

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2019 РОКИ індивідуальний, Форма 2017-2

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

### 3. Мета та завдання бюджетної програми на 2017-2019 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

Основними завданнями Державної служби геології та надр України є реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр та внесення на розгляд Міністра екології та природних ресурсів пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

#### 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»;  
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 04.03.2004 № 253 «Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади»;  
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»;  
Постанова Кабінету міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів».

### 4. Надходження для виконання бюджетної програми

#### 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	10320.6	X	10320.6	10920.1	X	10920.1	18964.0	X	18964.0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	13055.0	13055.0	X	9050.0	9050.0	X	18306,0	18306.0
602100	На початок періоду	X	154590.5	154590.5	X	X	X	X	X	X

Код	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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
602200	На кінець періоду	X	138816.9	138816.9	X	X	X	X	X	X
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		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>10320,6</b>	<b>28828,6</b>	<b>39149,2</b>	<b>10920,1</b>	<b>9050,0</b>	<b>19970,1</b>	<b>18964,0</b>	<b>18306,0</b>	<b>37270,0</b>

## 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (прогноз)			2019 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	25732.4	X	25732.4	34385.8	X	34385.8
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	18306.0	18306.0	X	18306,0	18306.0
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	2018 рік (прогноз)			2019 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 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	X			X		
401201	Випуск (зовнішнє фінансування; довгострокові зобов'язання)	X			X		
...	Інші доходи ....	X			X		
...	Повернення кредитів до бюджету ...	X			X		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>25732,4</b>	<b>18306,0</b>	<b>44038,4</b>	<b>34385,8</b>	<b>18306,0</b>	<b>52691,8</b>

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

### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках

КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено)			2017 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	7563,7		7563,7	8920,2		8920,2	15510,0		15510,0
2120	Нарахування на оплату праці	2756,9		2756,9	1962,4		1962,4	3412,2		3412,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		826,7	826,7		450,0	450,0		1200,0	1200,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		13014,3	13014,3		3800,0	3800,0		8793,3	8793,3
2250	Видатки на відрядження		149,8	149,8		200,0	200,0		800,0	800,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		290,5	290,5	37,5	433,0	470,5	41,8	482,7	524,5
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		1510,5	1510,5		350,0	350,0		500,0	500,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		10,0	10,0		7,0	7,0		30,0	30,0
2800	Інші видатки		5372,1	5372,1		3810,0	3810,0		5000,0	5000,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7654,7	7654,7					1500,0	1500,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>10320,6</b>	<b>28828,6</b>	<b>39149,2</b>	<b>10920,1</b>	<b>9050,0</b>	<b>19970,1</b>	<b>18964,0</b>	<b>18306,0</b>	<b>37270,0</b>

### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках

ККК	Найменування	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)
-----	--------------	-----------------	------------------------	-------------------





№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова Кабінету Міністрів від 05.04.2014 №85	122,0		122,0		119,0	
2	Займана загальна площа приміщень	кв. м	Договір оренди	1 357,0		1357,0		1357,0	
3	Кількість відряджень	од.	Звіт		684,0				
4	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішня звітність				300,0		1106,0
5	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399	1,0		1,0		1,0	
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	20300,0					
2	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Журнал реєстрації			17000,0			
3	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	База даних вхідної кореспонденції					25000,0	
4	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих і нормативно-правових актів	шт.	Звіт	153,0					
5	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих і нормативно-правових актів	шт.	Внутрішня звітність			60,0		60,0	
6	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та Національної акціонерної компанії «Надра України»	шт.	Звітність	72,0					
7	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та Національної акціонерної компанії «Надра України»	шт.	Бухгалтерська та фінансова звітність			76,0		72,0	
8	Кількість виданих, переоформлених і продовжених спеціальних дозволів	шт.	Журнал реєстрації спеціальних дозволів	518,0					



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість виконаних доручень (листів) на 1 працівника	шт.	Звіт	166.0					
2	Кількість виконаних доручень (листів) на 1 працівника	шт.	Внутрішня звітність			139.0		210,0	
3	Кількість поданих документів на розгляд Робочій групі Держгеонадр України за результатами перевірок щодо подальшої дії спеціальних дозволів	шт.	Звіт	1082.0		300.0			
4	Середня вартість одного комплексу програмного забезпечення	тис. грн	Внутрішня звітність				5.0		5,0
5	Середня вартість одного легалізаційного програмного продукту	тис. грн	Розрахунок	0.0					
6	Середня вартість людино-дня відрядження	грн.	Звіт		219.0				
7	Середня вартість людино-дня відрядження	грн.	Внутрішня звітність				524.2		723.3
8	Середня вартість одного комплексу геологічної інформації	тис. грн	Внутрішня звітність				78.2		121.5
<b>4</b>	<b>якості</b>								
1	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів	відс.	Звіт	69.0					
2	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів	відс.	Внутрішня звітність			100.0		100,0	
3	Рівень вчасно виконаних доручень (листів) до їх загальної кількості	відс.	Звіт	100.0					
4	Рівень вчасно виконаних доручень (листів) до їх загальної кількості	відс.	Внутрішня звітність			100.0		100,0	
5	Рівень усунених порушень за результатами перевірок	відс.	Звіт	100.0					
6	Рівень усунених порушень за результатами перевірок	відс.	Внутрішня звітність			100.0		100,0	
7	Рівень підвищення кваліфікації державних службовців Держгеонадр України	відс.	Звіт	50.0					



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
8	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію до загальної кількості осіб які мають пройти навчання у поточному рівні	відс.	Внутрішня звітність			100,0	100,0	100,0	100,0
9	Рівень погашення кредиторської заборгованості в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015 року	відс.	Звіт		100,0				

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>затрат</b>						
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова Кабінету Міністрів від 05.04.2014 №85	119,0		119,0	
2	Займана загальна площа приміщень	кв. м	Договір оренди	1357,0		1357,0	
3	Кількість відряджень	од.	Звіт				
4	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішня звітність		1106,0		1106,0
5	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399	1,0		1,0	
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	База даних вхідної кореспонденції	25000,0		25000,0	
2	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих і нормативно-правових актів	шт.	Внутрішня звітність	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	
4	Кількість виданих, переоформлених і продовжених спеціальних дозволів	шт.	Журнал реєстрації	700,0		700,0	
5	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	Внутрішня звітність		11,0		11,0
6	Кількість проведених перевірок надзорювання при видобуванні	шт.	План перевірок	850,0		850,0	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	<b>корисних копалин</b>						
7	Кількість проведених перевірок надрокористування при геологічному вивченні	шт.	План перевірок	250.0		250.0	
8	Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів	тис. грн.	Державний бюджет України	260000.0		260000.0	
9	Кількість примірників програмного забезпечення	шт.	Внутрішня звітність		10.0		10.0
10	Кількість працівників які підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішня звітність	30.0	10.0	30.0	10.0
11	Кількість виданих висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України	шт.	Журнал реєстрації	5000.0		5000.0	
12	Кількість комплектів наданої геологічної інформації	пакети	Журнал реєстрації		140.0		140.0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
1	Кількість виконаних доручень (листів) на 1 працівника	шт.	Внутрішня звітність	210.0		210.0	
2	Середня вартість одного комплекту програмного забезпечення	тис. грн	Внутрішня звітність		5.0		5.0
3	Середня вартість людино-дня відрядження	грн.	Внутрішня звітність		723.3		723.3
4	Середня вартість одного комплекту геологічної інформації	тис. грн	Внутрішня звітність		121.5		121.5
<b>4</b>	<b>якості</b>						
1	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів	відс.	Внутрішня звітність	100.0		100.0	
2	Рівень вчасно виконаних доручень (листів) до їх загальної кількості	відс.	Внутрішня звітність	100.0		100.0	
3	Рівень усунених порушень за результатами перевірок	відс.	Внутрішня звітність	100.0		100.0	
4	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію до загальної кількості осіб які мають пройти навчання у поточному рівні	відс.	Внутрішня звітність	100.0	100.0	100.0	100.0

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

Найменування	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 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	3177,3		7677,1		12389,5		16082,9		21499,7	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	698,6		747,5							
3. Премії	3132,4		149,4		2101,6		3352,7		4481,6	
4. Матеріальна допомога	555,4		346,2		1018,9		1619,9		2165,3	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>7563,7</b>		<b>8920,2</b>		<b>15510,0</b>		<b>21055,5</b>		<b>28146,6</b>	
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	2015 рік (звіт)				2016 рік (план)				2017 рік		2018 рік		2019 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
1	державні службовці	122,0	106,0			118,0	104,0			116,0		116,0		116,0	
2	інші працівники					4,0				3,0		3,0		3,0	
	Всього штатних одиниць	122,0	106,0			122,0	104,0			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 2015-2017 роках

№ з/п	Код програми	Назва програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 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 виконують в межах бюджетної програми у 2018 і 2019 роках

№ з/п	Код програми	Назва програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 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 2015 році та очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017-2018 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 2015 році, відповідно до звіту про виконання паспорта бюджетної програми станом на 01.01.2016:

за напрямом «Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр» отримано та опрацьовано 20300 штук кореспонденції (доручень, листів); прийнято і опрацьовано 72 звіти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та НАК «Надра України»; розглянуто і підготовлено 153 законодавчих і нормативно-правових акти; здійснено 684 відрядження; проведено та 5 семінарів, конференцій та прийнято участь у 30 заходах, серед яких семінари, громадські слухання, конференції; підвищено кваліфікацію 30 державними службовцями Держгеонадр України; надано 7052 штук висновків і погоджень передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України;

за напрямом «Надання геологічної інформації для користування» видано, переоформлено і продовжено 518 спеціальних дозволів; проведено 517 перевірок надкористування при видобуванні корисних копалин та 199 перевірок при геологічному вивченні; подано 1082 штук документів на розгляд Робочій групі Держгеонадр України за результатами перевірок щодо подальшої дії спеціальних дозволів; забезпечено надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів у сумі 179447,8 тис. грн;

за напрямом «Видатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм» програмне забезпечення не придбавалось.

за напрямом «Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015» кредиторську заборгованість в сумі 16299,7 тис. грн погашено повністю.

У 2016 році, відповідно до показників затверджених у паспорті бюджетної програми на 2016 рік (зі змінами), планується:

за напрямом «Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр» отримати та опрацювати 17000 штук кореспонденції (доручень, листів); прийняти і опрацювати 76 звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та НАК «Надра України»; розглянути і підготувати 60 законодавчих і нормативно-правових актів; здійснити 300 відряджень по Україні; провести 11 семінарів, конференцій; надати 2600 штук висновків і погоджень передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України;

за напрямом «Надання геологічної інформації для користування» видати, переоформити і продовжити 700 спеціальних дозволів; провести 500 перевірок надкористування при видобуванні корисних копалин та 120 перевірок при геологічному вивченні; подати 300 штук документів на розгляд Робочій групі Держгеонадр України за результатами перевірок щодо подальшої дії спеціальних дозволів; надати 110 пакетів геологічної інформації; забезпечити надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів у сумі 260000 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 60 працівників.

У 2017 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 25000 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 1106 відряджень по Україні; провести 11 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 700 спеціальних дозволів; провести 850 перевірок надкористування при видобуванні корисних копалин та 250 перевірок при геологічному вивченні; надати 140 пакетів геологічної інформації; забезпечити надходження

до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів у сумі 260000 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 40 працівників.

У 2018 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 25000 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 1106 відряджень по Україні; провести 11 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 700 спеціальних дозволів; провести 850 перевірок надрокористування при видобуванні корисних копалин та 250 перевірок при геологічному вивченні; надати 140 пакетів геологічної інформації; забезпечити надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів у сумі 260000 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 40 працівників.

У 2019 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 25000 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 1106 відряджень по Україні; провести 11 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 700 спеціальних дозволів; провести 850 перевірок надрокористування при видобуванні корисних копалин та 250 перевірок при геологічному вивченні; надати 140 пакетів геологічної інформації; забезпечити надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів у сумі 260000 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 40 працівників.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2015 – 2016 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду у 2015 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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	7563.7	7563.7						7563.7
2120	Нарахування на оплату праці	2758.1	2756.9						2756.9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0.1							
2250	Видатки на відрядження								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22.0							

(тис.грн.)



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	10920.1				10920.1	18964.0			18964.0

### 12.3 Дебіторська заборгованість у 2015-2017 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	7563.7	7563.7					
2120	Нарахування на оплату праці	2758.1	2756.9					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2250	Видатки на відрядження							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22.0						
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 ...							

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Дебіторська заборгованість на 01.01.2014	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
	ВСЬОГО	10343.8	10320.6					

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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, який набув чинності 01.05.2016	Пункт 14 Прикінцевих положень Закону	28570,7	15510.0	13060,7	Передбачити кошти на виплату стимулюючих надбавок, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, 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, який набув чинності 01.05.2016	Пункт 14 Прикінцевих положень Закону	6285.6	3412.2	2873.4	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	3924.5	41.8	3882.7	Для забезпечення виконання основних завдань та функцій покладених на Держгеонадра Положенням необхідно перелбачити додаткові видатки, а саме: на придбання канцелярського приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції в сумі 300,0 тис. грн (КЕКВ 2210); на оплату професійних послуг сторонніх фахівців (відправка службової кореспонденції кур'єрською службою) в сумі 500,0 тис. грн (КЕКВ 2240); на оплату відряджень в сумі 800,0 тис. грн (КЕКВ 2250); на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 482,7 тис. грн (КЕКВ 2270); на оплату судового збору в сумі 1300,0 тис. грн (КЕКВ 2800); на придбання ортехники в сумі 500,0 тис. грн (КЕКВ 3110)
	ВСЬОГО		38780.8	18964.0	19816.8	

#### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

На виконання основних функцій Держгеонадр необхідно 38 780,8 тис. грн., обсяги видатків загального фонду проекту Державного бюджету України на 2017 рік передбачені в сумі 18 964,0 тис. грн., які заловольняють потребу лише на 49 відсотків. Додаткова потреба становить 19 816,8 тис. гривень.

Обсяг видатків в 2017 році у сумі 18 964,0 тис. грн. буде спрямовано на забезпечення наступних потреб апарату Держгеонадр, а саме:

- КЕКВ 2110 – 15 510,0 тис. грн. зокрема на: обов'язкові виплати (оклад, ранг, вислуга), матеріальну допомогу на оздоровлення, таємність;
- КЕКВ 2120 - 3 412,0 тис. грн. на нарахування на оплату праці;

- КЕКВ 2270 - 41,8 тис. грн. на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі: оплату тепlopостачання (КЕКВ 2271) – 27,5 тис. грн., оплату



водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 3,7 тис. грн., оплату електроенергії (КЕКВ2273) – 10,6 тис. гривень.

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

Однак граничним обсягом не забезпечено потреби апарату Держгеонадр у сумі 19 816,8 тис. грн., а саме:

- КЕКВ 2110 – 13 060,7 тис. грн., зокрема: для виплати стимулюючих виплат 9 295,4 тис. грн, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань – 1243,2 тис. грн; премії за результатами щорічного оцінювання – 2 522,1 тис. грн;

- КЕКВ 2120 – 2 873,4 тис. грн. на нарахування на оплату праці.

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

- КЕКВ 2210 – 300,0 тис. грн для закупівлі канцелярського приладдя в сумі 100,0 тис. грн на поштові марки 100,0 тис. грн та на поштові конверти в сумі 100,0 тис. грн.

- КЕКВ 2240 – 500,0 тис. грн., зокрема на: оплату професійних послуг сторонніх фахівців (відправка службової кореспонденції кур'єрською службою) – 500,0 тис. грн.

КЕКВ 2250 – 800,0 тис. грн для оплати відряджень пов'язаних із здійсненням перевірок надкористувачів та забезпечення представництва Держгеонадр в судах України;

КЕКВ 2270 – 482,7 тис. грн для оплати комунальних послуг та енергоносіїв враховуючи підвищення цін;

КЕКВ 2800 – 1300,0 тис. грн для оплати судового збору;

КЕКВ 3110 – 500,0 тис. грн для придбання оргтехніки.

### **13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018-2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році та очікувані результати у 2017 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.

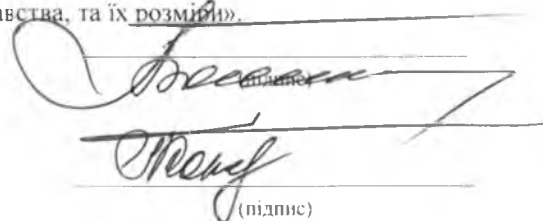
У 2015 році планові призначення по спеціальному фонду апарату Держгеонадр із внесеними змінами становили 32 195,4 тис. грн., касові видатки склали 28 828,6 тис. грн які було спрямовано відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 №702 «Про порядок використання коштів, отриманих 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 2016 році планові призначення по спеціальному фонду апарату Держгеонадр становлять 9050,0 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 поводилось на підставі оперативної інформації щодо кількості та середньої вартості пакетів геологічної інформації та пакетів аукціонної документації.

У 2017 році по спеціальному фонду Держгеонадр очікуються надходження у сумі – 18306,0 тис. грн., у 2018 році – 18306,0 тис. грн. та у 2019 році – 18306,0 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».

Т.в.о. Голови

Державної служби геології та надр України



М.О. Бояркін

(прізвище та ініціали)

Начальник Управління економіки та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер

Л.І. Коноваленко

(прізвище та ініціали)