

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ додатковий, Форма 2018-3

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 2018 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік*
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2404010	Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр	12094,7	18964,0	27431,5	24316,3	
2110	Оплата праці	9896,1	15510,0	22365,4	18105,5	Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII
2120	Нарахування на оплату праці	2198,6	3412,2	4920,4	3983,2	Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	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)	0	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	0	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	0	41,8	45,7	527,6	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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	200,0	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 2018 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, а також на виплату преміювання за результатами щорічного оцінювання службової діяльності (КЕКВ 2110) і відповідно необхідно збільшити видатки на нарахування на оплату праці для сплати єдиного внеску.

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

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 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	25000,0	28000,0
2	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих та нормативно-правових актів	шт.	Внутрішня звітність	60,0	85,0
3	Кількість погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України	шт.	Журнал реєстрації	5000,0	7000,0
4	Кількість проведених перевірок надрокористування при видобуванні корисних копалин	шт.	План перевірок, звіт	700,0	850,0
5	Кількість проведених перевірок надрокористування при геологічному вивченні	шт.	План перевірок, звіт	200,0	250,0
	затрати				
1	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішня звітність	59,0	647,0
	ефективності				
1	Кількість виконаних доручень (листів) на 1 працівника	шт.	Внутрішня звітність	210,0	235,0

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

Не виділення додаткових коштів у 2018 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 2018 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 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 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	39222,3	21842,7	39225,3	21876,1	
2110	Оплата праці	32027,3	16046,8	32027,3	16046,8	Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII
2120	Нарахування на оплату праці	7046,0	3530,3	7046,0	3530,3	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	49,0	565,6	51,9	599,0	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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	200,0	0	200,0	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 2019-2020 роки**

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, а також на виплату преміювання за результатами щорічного оцінювання службової діяльності (КЕКВ 2110) і відповідно необхідно збільшити видатки на нарахування на оплату праці для сплати єдиного внеску.

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

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2020 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	25000,0	28000,0	25000,0	28000,0
2	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих та нормативно-правових актів	шт.	Внутрішня звітність	60,0	85,0	60,0	85,0
3	Кількість висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України	шт.	Журнал реєстрації	5000,0	7000,0	5000,0	7000,0
4	Кількість проведених перевірок надрокористування при видобуванні корисних копалин	шт.	План перевірок, звіт	700,0	850,0	700,0	850,0
5	Кількість проведених перевірок надрокористування при геологічному вивченні	шт.	План перевірок, звіт	200,0	250,0	200,0	250,0
	затрат						
1	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішня звітність	59,0	647,0	59,0	647,0
	ефективності						
1	Кількість виконаних доручень (листів) на 1 працівника	шт.	Внутрішня звітність	210,0	235,0	234,0	262,0

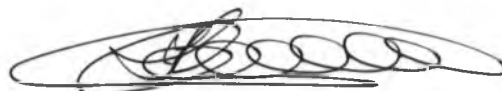
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018-2019 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів у 2019-2020 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 2019-2020 роках році належним чином виконувати завдання, передбачені Положенням про Державну службу геології та надр України, а також завдання Уряду стосовно технічного захисту інформації

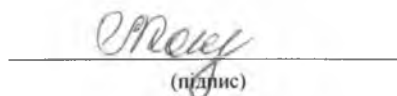
Т.в.о. Голови
Державної служби геології та надр України

Начальник Управління економіки та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер



(підпис)

О.В. Кирилук
(прізвище та ініціали)



(підпис)

Л.І. Коноваленк
(прізвище та ініціали)