

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 2018-2

- | | | |
|--|--|----------------------------|
| <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> | |

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 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 2016-2018 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	12094,7	X	12094,7	18964,0	X	18964,0	27431,5	X	27431,5
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	18588,2	18588,2	X	18306,0	18306,0	X	23320,0	23320,0
602100	На початок періоду	X	138816,9	138816,9	X	X	X	X	X	X

Код	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	148517,6	148517,6	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		
	ВСЬОГО	12094,7	8887,5	20982,2	18964,0	18306,0	37270,0	27431,5	23320,0	50751,5

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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	39222,3	X	39222,3	39225,2	X	39225,2
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	23320,0	23320,0	X	23320,0	23320,0
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	2019 рік (прогноз)			2020 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		
	ВСЬОГО	39222,3	23320,0	62542,3	39225,2	23320,0	62545,2

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	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	9896,1		9896,1	15510,0		15510,0	22365,4		22365,4
2120	Нарахування на оплату праці	2198,6		2198,6	3412,2		3412,2	4920,4		4920,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		640,0	640,0		1200,0	1200,0	20,0	1200,0	1220,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		3839,3	3839,3		8793,3	8793,3	30,0	11842,4	11872,4
2250	Видатки на відрядження		425,7	425,7		800,0	800,0	50,0	800,0	850,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		148,5	148,5	41,8	482,7	482,7	45,7	527,6	573,3
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					500,0	500,0		2000,0	2000,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		3,2	3,2		30,0	30,0		50,0	50,0
2800	Інші видатки		3830,8	3830,8		5000,0	5000,0		5400,0	5400,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					1500,0	1500,0		1500,0	1500,0
	ВСЬОГО	12094,7	8887,5	20982,2	18964,0	18306,0	37270,0	27431,5	23320,0	50751,5

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

ККК	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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 2018 і 2019 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 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	32027,3		32027,3	32027,3		32027,3
2120	Нарахування на оплату праці	7046,0		7046,0	7046,0		7046,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,0	1200,0	1220,0	20,0	1200,0	1220,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,0	11804,4	11834,4	30,0	11771,0	11801,0
2250	Видатки на відрядження	50,0	800,0	850,0	50,0	800,0	850,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	49,0	565,6	614,6	51,9	599,0	650,9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		2000,0	2000,0		2000,0	2000,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		50,0	50,0		50,0	50,0
2800	Інші видатки		5400,0	5400,0		5400,0	5400,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1500,0	1500,0		1500,0	1500,0
	ВСЬОГО	39222,3	23320,0	62542,3	39225,2	23320,0	62545,2

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 і 2019 роках

ККК	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
...							
	ВСЬОГО						

6. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів

6.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 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	12094,76		12094,7	18964,0		18964,0	27431,5		27431,5
2.	Надання геологічної інформації для користування		8874,3	8874,3		18226,0	18226,0		23240,0	23240,0
3.	Видатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм		10,0	10,0		50,0	50,0		50,0	50,0
4.	Видатки на підвищення кваліфікації		3,2	3,2		30,0	30,0		30,0	30,0
	ВСЬОГО	12094,7	8887,5	20982,2	18964,0	18306,0	37270,0	27431,5	23320,0	50751,5

6.2. Видатки /надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

(тис.грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)			2020 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	39222,3		39222,3	39225,2		39225,2
2.	Надання геологічної інформації для користування		23240,0	23240,0		23240,0	23240,0
3.	Видатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм		50,0	50,0		50,0	50,0
4.	Видатки на підвищення кваліфікації		30,0	30,0		30,0	30,0
	ВСЬОГО	39222,3	23320,0	62542,3	39225,2	23320,0	62545,2

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова Кабінету Міністрів від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	106,0		119,0		119,0	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	Займана загальна площа приміщень	кв. м	Договір оренди, внутрішній облік	1 357,0		1357,0		1357,0	
3	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішня звітність		312,0		1106,0	59,0	941,0
4	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399, внутрішній облік	1,0		1,0		1,0	
2	продукту								
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Журнал реєстрації	21512,0					
2	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	База даних вхідної кореспонденції			25000,0		25000,0	
3	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих і нормативно-правових актів	шт.	Внутрішня звітність	84,0		60,0		60,0	
4	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		72,0	
5	Кількість виданих, переоформлених і продовжених спеціальних дозволів	шт.	Журнал реєстрації	654,0		700,0		650,0	
6	Кількість семінарів, конференцій	шт.	Внутрішня звітність		52,0				
7	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	Внутрішня звітність				11,0		11,0
12	Кількість проведених перевірок надкористування при видобуванні корисних копалин	шт.	План перевірок, звіт	742,0		850,0		700,0	
13	Кількість проведених перевірок надкористування при геологічному вивченні	шт.	План перевірок, звіт	217,0		250,0		200,0	
14	Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів	тис. грн.	Державний бюджет України на 2016 рік, внутрішня звітність	433800,9					
15	Надходження до державного бюджету від збору за видачу	тис. грн.	Державний бюджет України на 2017			260000,0			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів		рік, внутрішня звітність						
15	Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів	тис. грн.	Державний бюджет України на 2018 рік, внутрішня звітність					260000,0	
16	Кількість примірників програмного забезпечення	шт.	Внутрішня звітність		4,0		10,0		10,0
17	Кількість працівників які підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішня звітність	24,0	3,0	30,0	10,0	30,0	10,0
18	Кількість виданих висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України	шт.	Журнал реєстрації	5905,0		5000,0		5000,0	
19	Кількість комплектів наданої геологічної інформації	пакети	Журнал реєстрації		130,0		140,0		130,0
3	ефективності								
1	Кількість виконаних доручень (листів) на 1 працівника	шт.	Внутрішня звітність	203,0		210,0		210,0	
2	Кількість поданих документів на розгляд Робочій групі Держгеонадр України за результатами перевірок щодо подальшої дії спеціальних дозволів	шт.	Внутрішня звітність	525,0					
3	Середня вартість одного комплекту програмного забезпечення	тис. грн	Внутрішня звітність		2,5		5,0		5,0
4	Середня вартість людино-дня відрядження	грн.	Внутрішня звітність		164,57		723,3	850,0	850,0
5	Середня вартість одного комплекту геологічної інформації	тис. грн	Внутрішня звітність		135,8		121,5		175,0
4	якості								
1	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів	відс.	Внутрішня звітність	166,8		100,0		100,0	
2	Рівень вчасно виконаних доручень (листів) до їх загальної кількості	відс.	Внутрішня звітність	100,0		100,0		100,0	
3	Рівень усунених порушень за результатами перевірок	відс.	Внутрішня звітність	100,0		100,0		100,0	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
4	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію до загальної кількості осіб які мають пройти навчання у поточному році	відс.	Внутрішня звітність	45,0	43,0	100,0	100,0	100,0	100,0

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова Кабінету Міністрів від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	119,0		107,0	
2	Займана загальна площа приміщень	кв. м	Договір оренди, внутрішній облік	1357,0		1357,0	
3	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішня звітність	59,0	941,0	59,0	941,0
4	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399, внутрішній облік	1,0		1,0	
2	продукту						
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	650,0		650,0	
5	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	Внутрішня звітність		11,0		11,0
6	Кількість проведених перевірок надкористування при видобуванні корисних копалин	шт.	План перевірок, звіт	700,0		700,0	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
7	Кількість проведених перевірок надрокористування при геологічному вивченні	шт.	План перевірок, звіт	200,0		200,0	
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 на 2019 рік, внутрішня звітність	260000,0			
9	Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів	тис. грн.	Державний бюджет України на 2020 рік, внутрішня звітність			260000,0	
10	Кількість примірників програмного забезпечення	шт.	Внутрішня звітність		10,0		10,0
11	Кількість працівників які підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішня звітність	30,0	10,0	30,0	10,0
12	Кількість виданих висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України	шт.	Журнал реєстрації	5000,0		5000,0	
13	Кількість комплектів наданої геологічної інформації	пакети	Журнал реєстрації		130,0		130,0
3	ефективності						
1	Кількість виконаних доручень (листів) на 1 працівника	шт.	Внутрішня звітність	210,0		234,0	
2	Середня вартість одного комплекту програмного забезпечення	тис. грн	Внутрішня звітність		5,0		5,0
3	Середня вартість людино-дня відрядження	грн.	Внутрішня звітність	850,0	850,0	850,0	850,0
4	Середня вартість одного комплекту геологічної інформації	тис. грн	Внутрішня звітність		175,0		175,0
4	якості						
1	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів	відс.	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	відс.	Внутрішня звітність	100,0	100,0	100,0	100,0

		ВСЬОГО							

10.2 Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 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 2016 році та очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 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 2016 році, відповідно до звіту про виконання паспорта бюджетної програми станом на 01.01.2017:

за напрямом «Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр» отримано та опрацьовано 21512 штук кореспонденції (доручень, листів); прийнято і опрацьовано 76 звіти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та НАК «Надра України»; розглянуто і підготовлено 84 законодавчих і нормативно-правових акти; здійснено 312 відряджень; проведено та прийнято участь у 52 заходах, серед яких семінари, громадські слухання, конференції; підвищено кваліфікацію 27 державними службовцями Держгеонадр України; надано 5905 штук висновків і погоджень передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України;

за напрямом «Надання геологічної інформації для користування» видано, переоформлено і продовжено 654 спеціальні дозволи; проведено 742 перевірки надрокористування при видобуванні корисних копалин та 217 перевірок при геологічному вивченні; надано 130 пакетів геологічної інформації; забезпечено надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів у сумі 433800,9 тис. грн;

за напрямом «Видатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм» придбано 4 примірники програмного забезпечення середньою вартістю 2,5 тис. гривень.

У 2017 році, відповідно до показників затверджених у паспорті бюджетної програми на 2017 рік планується:

за напрямом «Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр» отримати та опрацьовати 25000 штук кореспонденції (доручень, листів); прийняти і опрацьовати 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 дозволи; 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 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 опрацьовати 25000 штук кореспонденції (доручень, листів); прийняти і опрацьовати 72 звіти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та НАК «Надра України»; розглянути і підготувати 60 законодавчих і нормативно-правових актів; здійснити 1000 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 650 спеціальних дозволи; провести 700 перевірок

надрокористування при видобуванні корисних копалин та 200 перевірок при геологічному вивченні; надати 130 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 1000 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 650 спеціальних дозволів; провести 700 перевірок надрокористування при видобуванні корисних копалин та 200 перевірок при геологічному вивченні; надати 130 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 2020 році в межах видатків відповідно до встановленого Міністерством фінансів України граничного обсягу планується:

за напрямом «Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр» отримати та опрацювати 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 1000 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 650 спеціальних дозволів; провести 700 перевірок надрокористування при видобуванні корисних копалин та 200 перевірок при геологічному вивченні; надати 130 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 2016 – 2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду у 2016 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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	9896,1	9896,1						9896,1
2120	Нарахування на оплату праці	2208,1	2198,6						2198,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6,5							

(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	18964,0				18964,0	27431,5			27431,5

12.3 Дебіторська заборгованість у 2016-2018 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	9896,1	9896,1					
2120	Нарахування на оплату праці	2208,1	2198,6					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2250	Видатки на відрядження							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6,5						
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 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
	ВСЬОГО	12110,7	12094,7					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/ п	Найменування	Статті (пункти) нормативно- правового акта	Обсяг видатків/над ання кредитів, необхідних для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків / надання кредитів, не за- безпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта у межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII	Пункт 14 Прикінцевих положень Закону	40470,9	22365,4	18105,5	Передбачити кошти на встановлення щомісячної премії, виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, стимулюючих виплат, а також на виплату щорічної премії за результатами оцінювання за рік (КЕКВ 2110)
2	Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII	Пункт 14 Прикінцевих положень Закону	8903,6	4920,4	3983,2	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	2373,3	145,7	2227,6	Для забезпечення виконання основних завдань та функцій покладених на Держгеонадр її Положенням необхідно передбачити додаткові видатки, а саме: на придбання: канцелярського приладдя, конвертів, марок для відправки службової кореспонденції в сумі 100,0 тис грн (КЕКВ 2210); на оплату професійних послуг сторонніх фахівців (відправка службової кореспонденції кур'єрською службою) в сумі 200,0 тис грн.(КЕКВ 2240); на оплату відряджень в сумі 500,0 тис. грн (КЕКВ 2250); на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 527,6 тис. грн (КЕКВ 2270); на оплату судового збору в сумі 700,0 тис. грн (КЕКВ 2800); на придбання ортехніки в сумі 200,0 тис грн (КЕКВ 3110).
	ВСЬОГО		51747,8	27431,5	24316,3	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

На виконання основних функцій Держгеонадр необхідно 51747,8 тис. грн., обсяги видатків загального фонду проекту Державного бюджету України на 2018 рік передбачені в сумі 27431,5 тис. грн., які задовольняють потребу лише на 53 відсотки. Додаткова потреба становить 24316,3 тис. гривень.

Обсяг видатків в 2018 році у сумі 27431,5 тис. грн. буде спрямовано на забезпечення наступних потреб апарату Держгеонадр, а саме:

- КЕКВ 2110 – 22365,4 тис. грн. зокрема на: обов'язкові виплати (оклад, ранг, вислуга), грошову допомогу на оздоровлення, таємність;
- КЕКВ 2120 – 4920,4 тис. грн. на нарахування на оплату праці;
- КЕКВ 2210 – 20,0 тис. грн. на закупівлю канцелярського приладдя;

- КЕКВ 2240 – 30,0 тис. грн. на оплату банківських послуг, телефонного зв'язку;
 - КЕКВ 2250 – 50,0 тис. грн. на оплату службових відряджень;
 - КЕКВ 2270 – 45,7 тис. грн. на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі: оплату тепlopостачання (КЕКВ 2271) – 30,0 тис. грн., оплату водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 4,0 тис. грн., оплату електроенергії (КЕКВ 2273) – 11,7 тис. гривень.

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

Однак граничним обсягом не забезпечено потреби апарату Держгеонадр у сумі 24316,3 тис. грн., а саме:

- КЕКВ 2110 – 18105,5 тис. грн., зокрема: для встановлення щомісячної премії в сумі 2675,3 тис. грн. матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань – 1720,4 тис. грн; премії за результатами щорічного оцінювання – 1720,4 тис. грн та стимулюючих виплат – 11989,4 тис. грн;
 - КЕКВ 2120 – 3983,2 тис. грн. на нарахування на оплату праці.

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

- КЕКВ 2210 – 100,0 тис. грн для закупівлі канцелярського приладдя в сумі 50,0 тис. грн на поштові марки 20,0 тис. грн та на поштові конверти в сумі 30,0 тис. грн.

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

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

КЕКВ 2270 – 527,6 тис. грн для оплати комунальних послуг та енергоносіїв враховуючи підвищення цін;

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

КЕКВ 3110 – 200,0 тис. грн для придбання високошвидкісної оргтехніки.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 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.

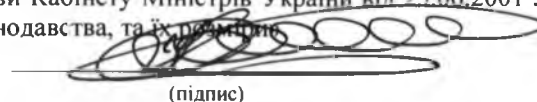
У 2016 році планові призначення по спеціальному фонду апарату Держгеонадр із внесеними змінами становили 17194,8 тис. грн., касові видатки склали 8887,5 тис. грн які було спрямовано відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 №702 «Про порядок використання коштів, отриманих 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 2017 році планові призначення по спеціальному фонду апарату Держгеонадр становлять 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». Формування дохідної частини на плановий та наступні за плановими два бюджетні періоди поводитись на підставі оперативної інформації щодо кількості та середньої вартості пакетів геологічної інформації та пакетів аукціонної документації.

У 2018 році по спеціальному фонду Держгеонадр очікуються надходження у сумі – 23320,0 тис. грн., у 2019 році – 23320,0 тис. грн. та у 2020 році – 23320,0 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

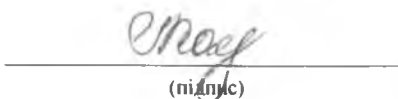


(підпис)

О.В. Кирилук

(прізвище та ініціали)

Начальник Управління економіки та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер



(підпис)

Л.І. Коновалец

(прізвище та ініціала)