

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ загальний, Форма 2019-1

1. Міністерство екології та природних ресурсів України

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Державна служба геології та надр України

(2) (4) (0)
КВК

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2017 рік	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(протяз)	(протяз)
1	2	3	4	5	6	7
Стратегічна ціль: Забезпечення потреб національної економіки власними мінерально-сировинними ресурсами						
Реалізація державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр						
Кількість виданих, переоформлених і продовжених спеціальних дозволів	шт.	364	650	370	370	370
Кількість проведених перевірок надпрокористування видобуваних корисних копалин	шт.	50	884	700	700	700
Кількість проведених перевірок надпрокористування при геологічному вивченні	шт.	12	209	300	300	300
Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та копіїв від продажу таких дозволів	тис. грн.	2 019 528,8	600 000,0	200 000,0	250 000,0	300 000,0

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

КПКЕК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2017 рік	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(протяз)	(протяз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2404010	Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр	Державна служба геології та надр України	0441	18 938,30	27 431,50	27 436,1	37 954,5	46 195,9
ВСЬОГО				18 938,30	27 431,50	27 436,1	37 954,5	46 195,9

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



(підпис)

О.В. Кирилюк
(прізвище та ініціали)

Начальник Управління економіки та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер



(підпис)

Д.Л. Коноваленко
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

2

1. Міністерство екології та природних ресурсів України (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) Державна служба геології та надр України (2) (4) (0) КВК

2. Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр (найменування бюджетної програми) (2) (4) (0) (4) (0) (1) (0) КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 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 геології 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 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 деталізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 №594 «Про затвердження Порядку проведення 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. Находження для виконання бюджетної програми

4.1. Находження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках (тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затвержено)			2019 рік (проект)		
		завальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	завальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	завальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
25010100	Находження із загального фонду бюджету	18 938,3	X	18 938,3	27 431,5	X	27 431,5	27 436,1	X	27 436,1
	Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	32 271,5	32 271,5	X	23 320,0	23 320,0	X	28 320,0	28 320,0
602100	На початок періоду	X	148 517,6	148 517,6	X	X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X	169 486,3	169 486,3	X	X	X	X	X	X

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (звіт/введено)			2019 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
25010200	Надходження бюджетних установ від дозвальної (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	Копії, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			X			X		
25020300	Копії, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних копій, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право									
401201	Зовнішні запозичення (юнострочкові зобов'язання)	X			X			X		
...	Інші доходи	X			X			X		
...	Повернення кредитів до бюджету.....	X			X			X		
	ВСЬОГО	18 938,3	11 302,8	30 241,1	27 431,5	23 320,0	50 751,5	27 436,1	28 320,0	55 756,1

(тис. грн.)

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
25010100	Надходження із загального фонду бюджету плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	37 954,5	X	37 954,5	46 195,9
25010200	Надходження бюджетних установ від дозвальної (господарської) діяльності	X		28 320,0	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
25020200	Копії, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			X

Код	Найменування	2020 рік (протоз)			2021 рік (протоз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
25020300	Копії, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозітах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо такими закладам законом надано відповідне право закладом 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	37 954,5	28 320,0	66 274,5	46 195,9	28 320,0	74 515,9

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках

КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	15 510,0		15 510,0	22 365,4		22 365,4	22 365,4		22 365,4
2120	Нарахування на оплату праці	3 428,3		3 428,3	4 920,4		4 920,4	4 920,4		4 920,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 067,9	1 067,9	20,0	1 200,0	1 220,0	20,0	1 200,0	1 220,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		2 889,5	2 889,5	30,0	11 842,4	11 872,4	30,0	11 789,6	11 819,6
2250	Видатки на видрждження		417,2	417,2	50,0	800,0	850,0	50,0	800,0	850,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		221,1	221,1	45,7	527,6	573,3	50,3	580,4	630,7
2281	Дотримання і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					2 000,0	2 000,00		2 000,0	2 000,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				50,0	50,0			50,0	50,0
2800	Інші видатки		6 143,7	6 143,7		5 400,0	5 400,0		10 400,0	10 400,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		563,4	563,4		1 500,0	1 500,0		1 500,0	1 500,0
	ВСЬОГО	18 938,3	11 302,8	30 241,1	27 431,5	23 320,0	50 751,5	27 436,1	28 320,0	55 756,1

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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 2020 і 2021 роках

КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 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	30 983,4		30 983,4	37 735,5		37 735,5
2120	Нарахування на оплату праці	6 816,4		6 816,4	8 301,8		8 301,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,0	1 200,0	1 220,0	20,0	1 200,0	1 220,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,0	1 173,74	1 176,74	30,0	1 163,46	1 164,6
2250	Видатки на відрядження	50,0	800,0	850,0	50,1	800,0	850,1
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	54,7	632,6	687,3	58,5	735,4	793,9
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		2 000,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		50,0	50,0		50,0	50,0
2800	Інші видатки		10 400,0	10 400,0		10 400,0	10 400,0
3110	Придбанні обладнання і предмети довготривалого користування		1 500,0	1 500,0		1 500,0	1 500,0
	ВСЬОГО	37954,5	28 320,0	66 274,5	46 195,9	28 320,0	74 515,9

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

ККК	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
...	ВСЬОГО						

6. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1.	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр	18 938,3		18938,3	27 431,5		27 431,5	27 436,1		27 436,1
2.	Надання геологічної інформації для користування		11 252,9	11 252,9		21 740,0	21 740,0		26 690,0	26 690,0
3.	Заходи з інформатизації					1 500,0	1 500,0		1 500,0	1 500,0
4.	Видатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм		49,9	49,9		50,0	50,0		100,0	100,0
5.	Видатки на підвищення кваліфікації					30,0	30,0		30,0	30,0
	ВСЬОГО	18 938,3	11 302,8	30 241,1	27 431,5	23 320,0	50 751,5	27 436,1	28 320,0	55 756,1

6.2. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1.	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр	37 954,5		37 954,5	46 195,9		46 195,9
2.	Надання геологічної інформації для користування		2 669,0	2 669,0		2 669,0	2 669,0
3.	Заходи з інформатизації		1 500,0	1 500,0		1 500,0	1 500,0
4.	Видатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм		100,0	100,0		100,0	100,0
5.	Видатки на підвищення кваліфікації		30,0	30,0		30,0	30,0
	ВСЬОГО	37 954,5	28 320,0	66 274,5	46 195,9	28 320,0	74 515,9

7. Результативні показники бюджетної програми

7

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
1	Кількість штатних одявців	од.	постанова Кабінету Міністрів від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	103,0		119,0		119,0	
2	Закрита за альна площа підприємств	кв. м	Договір оренди, внутрішній облік	1850,7		1850,7		1850,7	
3	Кількість відвідувань по Україні	од.	Внутрішня звітність		160	59	1134	59	300,0
4	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399, внутрішній облік	1,0		1,0		1,0	
5	Комп'ютерна вартість копії комерційної техніки та обладнання	тис. грн.	Договір акт				1 500,0		1 500,0
2	продукту								
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (лоручень, листів)	шт.	База даних вхідної кореспонденції	26 800,00		25 000,0		27 000,0	
2	Кількість роз'яснень і підготовлених законодавчих і нормативно-правових актів	шт.	Внутрішня звітність	86,0		60,0		60,0	
3	Кількість прийятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та Національної акціонерної компанії «Надра України»	шт.	Бухгалтерська та фінансова звітність	72,0		72,0		72,0	
4	Кількість виданих, переоформлених і продовжених спеціальних дозволів	шт.	Журнал рестрації	364,0		650,0		370	
5	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	Внутрішня звітність		11,0		11,0		7,0
6	Кількість проведених перевірок надкористування при видобуванні корисних копалин	шт.	План перевірок, звіт	50,0		884,0			700,0
7	Кількість проведених перевірок надкористування при геологічному вивченні	шт.	План перевірок, звіт	12,0		209,0		300,0	
8	Надходження до державного бюджету від збору за видачу	тис. грн.	Державний бюджет України на 2017	2 019 528,8					

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				завідальні фонди	спеціальні фонди	завідальні фонди	спеціальні фонди	завідальні фонди	спеціальні фонди
9	Навчання до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та копії від продажу таких дозволів	тис. грн.	Державний бюджет України на 2018 рік, внутрішня звітність.			600 000,0			
10	Навчання до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та копії від продажу таких дозволів	тис. грн.	Державний бюджет України на 2019 рік, внутрішня звітність.					200 000,0	
11	Кількість примірників програмного забезпечення	шт.	Внутрішня звітність		2,0		10,0		10,0
12	Кількість працівників які підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішня звітність	18		30,0	10,0	30,0	10,0
13	Кількість виданих висновків і погоджень, переданих Кодексом України про надра та Волині кодексом України	шт.	Журнал реєстрації	5 666,0		5 000,0		5 000,0	
14	Кількість комплексів наданої геологічної інформації	пакети	Журнал реєстрації		129,0		130,0		93,0
15	Кількість одиниць комп'ютерної техніки	од.	Договір акт				115,0		115,0
3	ефективності								
1	Кількість виконаних доручень (листів) на 1 працівника	шт.	Внутрішня звітність	255,0		210,0		227,0	
2	Середня вартість одного комплексу програмного забезпечення	тис. грн.	Внутрішня госп.дарський облік		24,9		5,0		10,0
3	Середня вартість людино-дня відрадження	грн.	Внутрішня госп.дарський облік		260,8	847,5	705,5	847,5	2666,0
4	Середня вартість одного комплексу геологічної інформації	тис. грн.	Внутрішня госп.дарський облік		252,6		178,8		300,00
5	Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки та обладнання	грн.	Внутрішня госп.дарський облік				13043,5		13043,5
4	якості								
1	Рівень виконання плану	відс.	Внутрішня	360,6		100,0		100,0	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та копіїв від продажу таких дозволів		господарський облік						
2	Частка вчасно виконаних доручень (листів) у їх загальній кількості	відс.	Внутрішньо господарський облік	100,0		100,0		100,0	
3	Частка усунених порушень за результатами перевірок	відс.	Внутрішньо господарський облік	100,0		100,0		100,0	
4	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію до загальної кількості осіб які мають пройти навчання у поточному році	відс.	Внутрішньо господарський облік	60,0		100,0		100,0	100,0
5	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної техніки та обладнання	відс.	Внутрішньо господарський облік				100,0		100,00

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кількість питаних одиноків	од.	постанова Кабінету Міністрів від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	119,0		119,0	
2	Займана загальна площа прик립ень	кв. м	Договір оренди, внутрішній облік	1850,7		1850,7	
3	Кількість видражень по Україні	од.	Внутрішня звітність	59	300	59	300
4	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399, внутрішній облік	1,0		1,0	
5	Копіторисна вартість комп'ютерної техніки та обладнання	тис. грн	Договір акт		1 500,0		1 500,00
2	продукту						
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	База даних вхідної кореспонденції	27 000,0		27 000,0	
2	Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих і нормативно-правових	шт.	Внутрішня звітність	60		60	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (протнз)		2021 рік (протнз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	актів						
3	Кількість прийятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організації 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	370,0		370,0	
5	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	Внутрішня звітність		7,0		7,0
6	Кількість проведених перевірок надкористування при видобуванні корисних копалин	шт.	План перевірок, звіт	700,0		700,0	
7	Кількість проведених перевірок надкористування при геологічному вивченні	шт.	План перевірок, звіт	300,0		300,0	
8	Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коптів від продажу таких дозволів	тис. грн.	Державний бюджет України на 2020 рік, внутрішня звітність	250 000,00			
9	Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коптів від продажу таких дозволів	тис. грн.	Державний бюджет України на 2021 рік, внутрішня звітність			300 000,00	
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	5 000,0		5000,0	
13	Кількість комплектів наданої геологічної інформації	пакети	Журнал реєстрації		93,0		93,0
14	Кількість одиниць комп'ютерної техніки	од.	Договір акт		115,0		115,0
3	ефективності						
1	Кількість виконаних доручень (листів) на 1 працівника	шт.	Внутрішня звітність	226,0		226,0	
2	Середня вартість одного комплексу програмного забезпечення	тис. грн	Внутрішньо господарський облік		10,0		10,0
3	Середня вартість людино-дня видобуття	грн.	Внутрішньо господарський облік	847,0	2666,0	847,0	2666,0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проектноз)		2021 рік (проектноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
4	Середня вартість одного комплексу геологічної інформації	тис. грн	Внутрішньо господарський облік	300,0		300,0	
5	Середня вартість однини комп'ютерної техніки та обладнання	грн	Внутрішньо господарський облік	13043,0		13043,0	
4	якості						
1	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та копіїв від продажу таких дозволів	відс.	Внутрішньо господарський облік	100,0		100,0	
2	Частка виконаних доручень (листів) до їх загальної кількості	відс.	Внутрішньо господарський облік	100,0		100,0	
3	Частка усунених порушень за результатами перевірок	відс.	Внутрішньо господарський облік	100,0		100,0	
4	Частка працівників, які підвипили кваліфікацію до загальної кількості осіб які мають проїти навчання у поточному році	відс.	Внутрішньо господарський облік	100,0		100,0	
5	Рівень введення в експлуатацію копії котерної техніки та обладнання	відс.	Внутрішньо господарський облік	100		100	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проектноз)		2021 рік (проектноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1. Обов'язкові виплати	9 627,5		16 389,0		16 911,0		20 213,0		25 040,7	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	1 595,6		1 848,1		5 454,4		6 381,6		7 657,9	
3. Премії	3 177,4		1 087,1				4 388,8		5 036,9	
4. Матеріальна допомога	1 109,5		3 041,2							
ВСЬОГО	15 510,0		22 365,4		22 365,4		30 983,4		37 735,5	
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	2017 рік (звіт)						2018 рік (план)						2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		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	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	116,0	100,0			116,0	100,0			116,0		116,0		116,0					
2	інші працівники	3,0	3,0			3,0	2,0			3,0		3,0		3,0					
	Всього штатних одиниць	119,0	103,0			119,0	102,0			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 2017-2019 роках

№ з/п	Код програми	Назва програми	Кодом якою документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 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 2020 і 2021 роках

№ з/п	Код програми	Назва програми	Кодом якою документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році та очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 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 2017 році, відповідно до звіту про виконання паспорта бюджетної програми станом на 01.01.2018. за напрямом «Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр» отримано та опрацьовано 26 800 штук

кореспонденції (доручень, листів); прийнято і опрацьовано 72 звіти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та НАК «Надра України»; розглянуто і підготовлено 86 законодавчих і нормативно-правових актів; здійснено 160 відряджень; проведено та прийнято участь у 11 заходах серед яких семінари, промадські слухання, конференції; підвищено кваліфікацію 18 державними службовцями Держгеонадр України; надано 5 666 штук висновків і погоджень передбачених Кодексом України про надра та Волиним кодексом України;

за напрямом «Надання геологічної інформації для користування» видано, переоформлено і продовжено 364 спеціальні дозволи; проведено 50 перевірок надкористування при вилобуванні корисних копалин та 12 перевірок при геологічному вивченні; надано 129 пакетів геологічної інформації; забезпечено надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів у сумі 2 019 528,8 тис. грн.

за напрямом «Відатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм» придбано 2 примірники програмного забезпечення середньою вартістю 25,0 тис. гривень.

у 2018 році, відповідно до показників затверджених у паспорті бюджетної програми на 2018 рік планується:

за напрямом «Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр» отримати та опрацювати 25 000 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 1193 відряджень по Україні; провести 11 семінарів, конференцій; надати 5000 штук висновків і погоджень передбачених Кодексом України про надра та Волиним кодексом України;

за напрямом «Надання геологічної інформації для користування» видати, переоформити і продовжити 650 спеціальних дозволів; провести 884 перевірок надкористування при вилобуванні корисних копалин та 209 перевірок при геологічному вивченні; надати 130 пакетів геологічної інформації; забезпечити надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів у сумі 600 000,0 тис. грн.

за напрямом «Відатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм» придбати 10 примірників програмного забезпечення;

за напрямом «Відатки на підвищення кваліфікації» підвищити кваліфікацію 40 працівників;

за напрямом «Відатки на придбання комп'ютерної техніки та обладнання» придбати 115 одиниць техніки.

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 27 000 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 359 відряджень по Україні; провести 7 семінарів, конференцій; надати 5000 штук висновків і погоджень передбачених Кодексом України про надра та Волиним кодексом України;

за напрямом «Надання геологічної інформації для користування» видати, переоформити і продовжити 370 спеціальних дозволів; провести 700 перевірок надкористування при вилобуванні корисних копалин та 300 перевірок при геологічному вивченні; надати 93 комплекти геологічної інформації; забезпечити надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів у сумі 200 000,0 тис. грн.

за напрямом «Відатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм» придбати 10 примірників програмного забезпечення;

за напрямом «Відатки на підвищення кваліфікації» підвищити кваліфікацію 40 працівників;

за напрямом «Відатки на придбання комп'ютерної техніки та обладнання» придбати 115 одиниць техніки.

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 27 000 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 359 відряджень по Україні; провести 7 семінарів, конференцій; надати 5000 штук висновків і погоджень передбачених Кодексом України про надра та Волиним кодексом України;

за напрямом «Надання геологічної інформації для користування» видати, переоформити і продовжити 370 спеціальних дозволів; провести 700 перевірок надкористування при вилобуванні корисних копалин та 300 перевірок при геологічному вивченні; надати 93 комплекти геологічної інформації; забезпечити надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів у сумі 250 000,0 тис. грн.

за напрямом «Відатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм» придбати 10 примірників програмного забезпечення;

за напрямом «Відатки на підвищення кваліфікації» підвищити кваліфікацію 40 працівників;

за напрямом «Відатки на придбання комп'ютерної техніки та обладнання» придбати 115 одиниць техніки.

у 2021 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 27 000 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 359 відряджень по Україні; провести 7 семінарів, конференцій, надати 5000 шук. висновків і погоджень передодчених Кодексом України про надра та Болонським кодексом України.

за напрямом «Надання геологічної інформації для користування» видати, переформувати і продовжити 370 спеціальних дозволів; провести 700 перевірок надкористування при виобуванні корисних копалин та 300 перевірок при геологічному вивченні; надати 93 комплекти геологічної інформації; забезпечити надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів у сумі 300 000,0 тис. грн.

за напрямом «Видатки на заходи з деталізації комп'ютерних програм» придбати 10 працівників програмного забезпечення;

за напрямом «Видатки на підвищення кваліфікації» підвищити кваліфікацію 40 працівників.

за напрямом «Видатки на придбання комп'ютерної техніки та обладнання» придбати 115 одиниць техніки

12. Бюджетні зобов'язання у 2017 – 2018 роках

(тис.грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урачуванням ЗМН	Касові видатки	Кредиторська зоборгованість на 01.01.2018	Кредиторська зоборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської зоборгованості (6-5)	Поташено кредит. зоборгованості		Зобов'язан ня по видаткам (4+6)
							за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	15 510,0	15 510,0						15 510,0
2120	Нарахування на оплату праці	3 428,0	3 428,3						3 428,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
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	18 964,0	18 938,3						18 938,3

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018-2019 роках

(тис.грн.)

КЕКВ /ККК	Найменування	2018 рік						2019 рік			
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Планується погасити кредит. заборгованість за рахунок		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	Планується погасити кредит. заборгованість за		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	22 365,4				22 365,4	22 365,4				22 365,4
2120	Нарахування на оплату праці	4 920,4				4 920,4	4 920,4				4 920,4
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,0				20,0	20,0				20,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,0				30,0	30,0				30,0
2250	Відатки на відвідування	50,0				50,0	50,0				50,0
2270	Оплата комп'ютерних послуг та енергоносіїв	45,7				45,7	50,3				50,3
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	27 431,5				27 431,5	27 436,1				27 436,1

12.3 Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

КЕ/КБ/ ККК	Найменування	Затверджено з урачуванням заін	Касові виплатки	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очислювана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Прічинні виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	15 510,0	15 510,0					
2120	Нарахування на оплату праці	3 454,0	3 428,3					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)							
2250	Виплатки на відраджєння							
2270	Оплата комуніальних послуг та енергоносіїв							
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 виплатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
...	Класифікація кредитування ...							
	ВСЬОГО	18964,0	18938,3					

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019

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 10.12.2015 № 889-VIII	Пункт 14 Прикінцевих положень Закону	31 441,8	22 365,4	9 076,4	Передбачити кошти на встановлення компенсації премії, виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, стимулюючих виплат, а також на виплату щорічної премії за результатами опіновання за рік (КЕКВ 2110)
2	Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII	Пункт 14 Прикінцевих положень Закону	6 917,2	4 920,4	1 996,8	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	2 377,9	150,3	2 227,6	Для забезпечення виконання основних завдань та функцій покладених на Держгеонадр п. Положенням необхідно передбачити додаткові видатки, а саме: на придбання канцелярського приладдя, конвентів, марок для відправки службової кореспонденції в сумі 100,0 тис. грн (КЕКВ 2210), на оплату професійних послуг сторонніх фахівців (виправка службової кореспонденції кур'єрською службою) в сумі 200,0 тис. грн (КЕКВ 2240), на оплату видатків в сумі 500,0 тис. грн (КЕКВ 2250), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 527,6 тис. грн (КЕКВ 2270), на оплату суцього збору в сумі 700,0 тис. грн (КЕКВ 2800), на придбання оргтехніки в сумі 200,0 тис. грн (КЕКВ 3110)
	ВСЬОГО		40 736,9	27 436,1	13 300,8	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

На виконання основних функцій Держгеонадр необхідно 40 736,9 тис. грн, обсяги видатків загального фонду просять Державного бюджету України на 2019 рік передбачені в сумі 27436,1 тис. грн., які задовольняють потребу лише на 67 відсотки. Додаткова потреба становить 13 300,8 тис. гривень.

Обсяг видатків в 2019 році у сумі 27436,1 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 років), надбавка за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи;

КЕКВ 2120 – 4 920,4 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 відрахувань;
 - КЕКВ 2270 – 50,3 тис. грн на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі: оплату теплопостачання (КЕКВ 2271) – 32,0 тис. грн, оплату водопостачання та водовиведення (КЕКВ 2272) – 4,6 тис. грн, оплату електроенергії (КЕКВ 2273) – 13,7 тис. гривень.
 Інші видатки на утримання покритимуться за рахунок спеціального фонду, відповідно до законодавства.

Однак граничним обсягом не забезпечено потреби апарату Держгеонадр у сумі 13 300,8 тис. грн, а саме:

- КЕКВ 2110 – 9076,4 тис. грн, зокрема: для встановлення шомісської премії в сумі 3 272,6 тис. грн, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань – 2 247,4 тис. грн; матеріальної допомоги на оздоровлення – 2 247,4 тис. грн. премії; та стимулюючих виплат – 1 309,0 тис. грн;

- КЕКВ 2120 – 1 996,8 тис. грн на нарахування на оплату праці;

- КЕКВ 2210 – 100,0 тис. грн зокрема 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 відрахувань пов'язаних із здійсненням перевірок надкористувачів 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 2020-2021 роки за рахунок нахлдохувань до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році та очікувані результати у 2018 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).

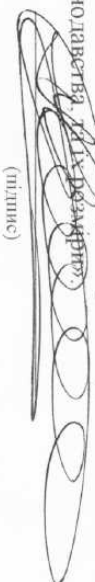
Джерелами формування спеціального фонду є плата за надання геологічної інформації для користування та пакетів аукціонної документації.

У 2017 році планові призначення по спеціальному фонду апарату Держгеонадр із внесеними змінами становили 32 271,5 тис. грн, касові видатки склали 11 302,8 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, збирання та наукового опрацювання геологічної інформації; придбанням для зазначених цілей програмного забезпечення та обладнання, організацією і проведенням конкурсів на укладення угоди про розподіл продукції; перекладами іноземної літератури і передплатою періодичних видань, що містять геологічну інформацію, крім оплати праці та інших соціальних виплат.

У 2018 році планові призначення по спеціальному фонду апарату Держгеонадр становлять 23 320,0 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 плановим два бюджетні періоди поводилось на підставі оперативної інформації щодо кількості та середньої вартості пакетів геологічної інформації та пакетів аукціонної документації.

У 2019 році по спеціальному фонду Держгеонадр очікуються надходження у сумі – 28 320,0 тис. грн, у 2020 році – 28 320,0 тис. грн, та у 2021 році – 28 320,0 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».

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



(підпис)

О.В. Кирилюк
 (прізвище та ініціали)

Начальник Управління економіки та
 бухгалтерського обліку – головний бухгалтер



(підпис)

Д.І. Коноваленко
 (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ додатковий, Форма 2019-3

19

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 2019 рік за бюджетними програмами (тис. грн.)

Код	Найменування	2017 рік	2018 рік	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік*
		(звіт)	(затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2404010	Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр	18 938,3	27 431,5	27436,1	13300,8	
2110	Оплата праці	15 510,0	22 365,4	22 365,4	9076,4	Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII
2120	Нарахування на оплату праці	3 428,3	4 920,4	4 920,4	1996,8	Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	20	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	30	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	50	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	45,7	50,3	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 2019 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, матеріальну допомогу на оздоровлення, а також на виплату премії (КЕКВ 2110) і відповідно необхідно збільшити видатки на нарахування на оплату праці для сплати єдиного внеску.

Для забезпечення виконання завдань та функцій, покладених Положеннями 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 відраджень (КЕКВ 2250); на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270); на оплату судового збору (КЕКВ 2800); на придбання високошвидкісної ортехніки (КЕКВ 3110).

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	ПРОДУКТУ	2	3	4	5	6
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (лоручень, листів)	шт.	База даних вхідної кореспонденції	27 000,0	28 000,0	
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 Волиним кодексом України	шт.	Журнал реєстрації	5 000,0	7 000,0	
4	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	Внутрішня звітність	-	11,0	
5	Кількість відраджень по Україні	од.	Внутрішня звітність	300,00	350,00	
6	Кількість проведених перевірок надпрокористування при видобуванні корисних копалин	шт.	План перевірок, звіт	-	850,0	
7	Кількість проведених перевірок надпрокористування при геологічному вивченні	шт.	План перевірок, звіт	300,0	350,0	
	ефективності					
1	Кількість виконаних лоручень (листів) на 1 працівника	шт.	Внутрішня звітність	227,0	255,0	

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

Не виділення додаткових коштів у 2019 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 2019 році належним чином виконувати свої завдання, передбачені Положеннями 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 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роках
		граничний обсяг	необхідно додаточно +	граничний обсяг	необхідно додаточно +	
1	2	3	4	5	6	7
2404010	Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр	37954,5	8422,7	46195,9	8456,1	
2110	Оплата праці	30 983,4	5 046,8	37 735,5	5 046,8	Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII
2120	Нарахування на оплату праці	6 816,4	1 110,3	8 301,8	1 110,3	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	50,1	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	54,7	565,6	58,5	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 довготривалого 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

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів		2020 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів		2021 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів		2021 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів
				2	3	4	5	6	7	
1	продукту									
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (дурчень, листів)	шт.	База даних вхідної кореспонденції	27 000,0	28 000,0	27 000,0	28 000,0			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (прогноз) зміни у разі виділення додаткових коштів
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 Воєнним кодексом України	шт.	Журнал реєстрації	5 000,0	7 000,0	5 000,0	7 000,0
4	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	Внутрішня звітність	-	11,0	-	11
5	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішня звітність	59	350	59	350
6	Кількість проведених перевірок надкористування при видобуванні корисних копалин	шт.	План перевірок, звіт	700,0	850,0	700,0	850,0
7	Кількість проведених перевірок надкористування при геологічному вивченні	шт.	План перевірок, звіт	300,0	350,0	300,0	350,0
1	ефективності Кількість виконаних доручень (листів) на 1 працівника	шт.	Внутрішня звітність	226	235,0	226	235,0

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 2020-2021 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



(підпис)

О.В. Кирілюк

(прізвище та ініціали)

Начальник Управління економіки та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер



(підпис)

Д.І. Коновадленко

(прізвище та ініціали)