

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2020-2**

1. Міністерство енергетики та захисту довкілля України

240

(найменування геновних розширених класів державного бюджету)

КСК

2. Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр

2404010

(найменування бюджетної програми)

КІВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 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

Здійснення державного управління у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр. Надання геологічної інформації для користування.

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" (зі змінами);  
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 №939 "Питання 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" (зі змінами);  
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" (зі змінами);  
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 №594 "Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами" (зі змінами);  
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 №615 "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами" (зі змінами);  
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (зі змінами).

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (млн)		2019 рік (затвержено)		2020 рік (прогноз)		разом (9+10)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Находження із легального фонду бюджету		27 343,6	X	27 343,6	27 436,1	X	27 436,1	29 083,8	X	29 083,8
250101	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	34 860,5	34660,5	X	28 320,0	28 320,0	X	28 320,0	28 320,0
										(тис. грн.)

602100	На валюту періоду	X	169 486,2	169 486,2	X			X
602200	На гривні періоду	X	187 184,8	187 184,8	X			X
<b>ВСЬОГО</b>			27 343,6	17 161,9	44 505,5	27 436,1	28 320,0	29 083,8
<b>Разом надходжень</b>			27 343,6	17 161,9	44 505,5	27 436,1	28 320,0	29 083,8

#### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(тис. грн.)			
		заказний фонд (3+4)	спеціальний фонд (4)	заказний фонд (3+4)	спеціальний фонд (4)	разом (3+4)	цільовий фонд (6+7)	спеціальний фонд (7)	разом (6+7)
	<b>Надходження із загального фонду бюджету</b>			31 409,3	X	31 409,3	33 835,0	X	33 835,0
23010	Гривня за кредити, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				28 320,0	X		28 320,0
<b>ВСЬОГО</b>				31 409,3		59 729,3	33 835,0		62 155,0
<b>Разом надходжень</b>				31 409,3		59 729,3	33 835,0		62 155,0

#### видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

#### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

КБКВ	Найменування	2018 рік (факт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		(тис. грн.)	
		заказний фонд (3+4)	спеціальний фонд (4)	заказний фонд (3+4)	спеціальний фонд (4)	разом (3+4)	цільовий фонд (6+7)	спеціальний фонд (7)	разом (6+7)
1	2	X		6	7	9	10	11	
2110	Оплата праці	22 365,4		22 365,4		22 365,4	23 712,5		23 712,5
2120	Нарахування на оплату праці	4 869,0		4 924,4		4 924,4	5 216,8		5 216,8
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	24,0		24,0		1 220,0	24,0		1 220,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27,6		31,0		11 789,6	30,0		11 799,6
2280	Видатки на видрядження	49,9		50,0		890,0	50,0		2 090,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11,7		54,5		584,4	54,5		684,9
2281	Дослідження і розробки, окремі види розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					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
2800	Інші поточні видатки			7 917,5		10 400,0			9 200,0
3110	Привидання обладнання і предметів довготривалого користування			622,7		1 500,0			1 500,0
<b>ВСЬОГО</b>		27 343,6		17 161,9		44 505,5	27 436,1		29 083,8
						55 756,1	29 083,8		28 320,0
						57 403,8			57 403,8

## 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках

КБК	Назва операції	2018 рік (світ)			2019 рік (атержесно)			2020 рік (проєкт)		
		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
<b>ВСЬОГО</b>										

## 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках

КБК	Назва операції	2021 рік (орджіно)			2022 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							
2110	Оплата праці	25 615,0		25 615,0	27 600,0		27 600,0
2120	Нарахування на оплату праці	5 635,4		5 635,4	6 072,2		6 072,2
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	11 737,4	11 767,4	30,0	11 634,6	11 664,6
2250	Відплата на відрядження	50,0	2 000,0	2 050,0	50,0	2 000,0	2 050,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносія	58,9	632,6	691,5	62,5	735,4	797,9
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 поточні видатки		9 200,0	9 200,0		9 200,0	9 200,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 500,0	1 500,0		1 500,0	1 500,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>31 409,3</b>	<b>28 320,0</b>	<b>59 729,3</b>	<b>33 835,0</b>	<b>28 320,0</b>	<b>62 155,0</b>

## 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 і 2022 роках

КБК	Назва операції	2021 рік (орджіно)			2022 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВСЬОГО</b>							



1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова Кабінету Міністрів від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	105,0	119,0	119,0	
2	Займана загальна площа приміщень	кв. м.	Договір оренди, внутрішній облік	1 850,7	1 850,7	1 850,7	
3	Кількість відряджень по Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	11,0	245,0	300,0	330,0
4	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399, внутрішній облік	1,0	1,0	1,0	1,0
5	Контрибуція вартість комп'ютерної техніки та обладнання	тис.грн.	Договір акт	622,7	1 500,0	1 500,0	1 500,0
<b>продукту</b>							
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	База даних вхідної кореспонденції	29 753,0	27 000,0	30 000,0	30 000,0
2	Кількість роздрукованих і підготовлених законодавчих і нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	98,0	60,0	60,0	60,0
3	Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"	шт.	Бухгалтерська та фінансова звітність	72,0	72,0	72,0	72,0
4	Кількість виданих, переоформлених і продовжених спеціальних дозволів	шт.	Журнал реєстрації	594,0	370,0	520,0	520,0
5	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	7,0	7,0	16,0
6	Кількість проведених перевірок надкористування при видавничій карнизних копіях	шт.	План перевірок, звіт	842,0	300,0		
7	Кількість планових заходів державного нагляду (контролю) згідно з Річним планом здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр України	шт.	План перевірок, звіт				900,0
8	Прогнозна кількість пота плеваними заходи державного нагляду (контролю)	шт.	План перевірок, звіт				100,0
9	Кількість проведених перевірок надкористування при геологічному вивченні	шт.	План перевірок, звіт	156,0	300,0		
10	Видержки до державного бюджету від збору та видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів	тис.грн.	Державний бюджет України, внутрішньогосподарський облік	798 790,4	200 000,0	250 000,0	
11	Кількість працівників програмного забезпечення	шт.	Внутрішньогосподарський облік	5,0	10,0	10,0	10,0
12	Кількість працівників які підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	30,0	97,0	10,0	10,0
13	Кількість виданих звітів і поточек, переданих Колегією України про надра та Воєнний кодекс України	шт.	Журнал реєстрації	5 886,0	5 000,0	5 000,0	
14	Кількість комплексів наладно-геологічної інформації	од.	Журнал реєстрації	153,0	93,0	93,0	93,0
15	Кількість одиниць комп'ютерної техніки та обладнання	од.	Договір акт	46,0	115,0	115,0	115,0
<b>ефективності</b>							
1	Кількість виконаних доручень (заяв) на 1 працівника	шт.	Внутрішньогосподарський облік	283,0	227,0	252,0	252,0
2	Середня вартість одного комплексу програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	4,9	10,0	10,0	10,0

3	Середня вартість нерухомо-двиг. в'язування	грн.	4 532,8	4 918,1	847,5	2 666,0	4 711,0	4 711,0	
4	Середня вартість одного комплексу геологічної інформації	тис.грн.	292,0			300,0		287,0	
5	Середня вартість однієї комп'ютерної техніки та обладнання	грн.	13 506,0			13 043,5		13 043,5	
<b>ВКССТ</b>									
1	Рівень виконання плану надбавжень до державного бюджету від збору за видану спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів	відс.	133,1		100,0			100,0	
2	Частка вчасно виконаних документів(листів) у їх загальній кількості	відс.	100,0		100,0			100,0	
3	Частка усуневених порушень за результатами перевірок	відс.	100,0		100,0			100,0	
4	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості осіб які мають професійне навчання	відс.	100,0	87,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
5	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної техніки та обладнання	відс.	100,0			100,0		100,0	

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Назва	Одиниця виміру	Детальні інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				засильний фонд	спеціальний фонд	засильний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>заграв</b>							
1	Кількість штатних одиниць	од.	постанова Кабінету Міністрів від 05.04.2014 №88, внутрішній облік	119,0		119,0	
2	Займана загальна площа працівників	кв. м.	Договір оренди, внутрішній облік	1850,7		1 850,7	
3	Кількість підприємств по Україні	од.	Внутрішньогосподарський облік	10,0	330,0	10,0	330,0
4	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399, внутрішній облік	1,0		1,0	
5	Контингентна вартість комплектної техніки та обладнання	тис.грн.	Договір акт	1500,0		1 500,0	
<b>продукту</b>							
1	Кількість отриманої та оприхованої консолідованої (доручень, звітів)	шт.	База даних вхідної консолідованої	30000,0		30 000,0	
2	Кількість розглянутих і під оприхованих законодавчих і нормативно-правових актів	шт.	Внутрішньогосподарський облік	60,0		60,0	
3	Кількість прийнятих і оприхованих звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"	шт.	Бухгалтерська та фінансова звітність	72,0		72,0	
4	Кількість виданих, переоформлених і пред'явлених спеціальних дозволів	шт.	Журнал реєстрації	520,0		520,0	
5	Кількість проведених семінарів, конференцій	шт.	Внутрішньогосподарський облік	18,0		18,0	
6	Кількість планових заходів державного нагляду (контролю) згідно з Річним планом за істотними заходами державного нагляду (контролю) Державного спеціального геологічного надр України	шт.	План перевіроч, звіт	900,0		900,0	
7	Протипова кількість позв. плавованих заходів державного нагляду (контролю)	шт.	План перевіроч, звіт	100,0		100,0	
8	Надійшли до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та копійти від продажу таких дозволів	тис.грн.	Державний бюджет України, внутрішньогосподарський облік	250000,0		300 000,0	
9	Кількість працівників програмного забезпечення	шт.	Внутрішньогосподарський облік	10,0		10,0	
10	Кількість працівників які підвищили кваліфікацію	од.	Внутрішньогосподарський облік	20,0		20,0	
11	Кількість виданих висновків: погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Бюджетом кодексом України	шт.	Журнал реєстрації	5000,0		5 000,0	
12	Кількість комплектів наданих геологічної інформації	од.	Журнал реєстрації	93,0		93,0	
13	Кількість одиниць комплектної техніки та обладнання	од.	Договір акт	115,0		115,0	
<b>ефективності</b>							

1	Кількість виконаних робіт в (лісте) на 1 працівника	шт.	Внутрішня зв'язність	252,0	252,0	10,0	10,0
2	Середня вартість одного кошляску програмного забезпечення	тис.грн.	Внутрішньо господарський облік				
3	Середня вартість людино-дня відрядження	грн.	Внутрішньо господарський облік	4711,0	4711,0	4711,0	4711,0
4	Середня вартість одного кошляску геологічної інформації	тис.грн.	Внутрішньо господарський облік	287,0	287,0	287,0	287,0
5	Середня вартість однієї комп'ютерної техніки та обладнання	грн.	Внутрішньо господарський облік	13043,0	13043,0	13043,0	13043,0
<b>зкості</b>							
1	Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних ліцензій за користування надрами та коштам від продажу загальн. дозволів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Частка вчасно виконаних робіт (лісте) до їх загальної кількості	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Частка усуневних порушень за результатами перевірок	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Частка працівників, які підвищили кваліфікацію до загальної кількості осіб які мають професійне навчання у поточному році	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0
5	Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної техніки та обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0	100,0	100,0

## 8. Структура влатків на оплату праці

	Підприємство											2022 рік (орієнтовно)	
	2018 рік (літ)		2019 рік (затвержено)		2020 рік (орієнтовно)		2021 рік (орієнтовно)		2022 рік (орієнтовно)		2022 рік (орієнтовно)		енс. грн.)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1. Обов'язові виплати	10 136,1		16 911,0		18 564,2		20 213,0		22 040,7				
2. Стимулюючі доплати та надбавки	4 114,8		5 454,4		5 148,3		5 402,0		5 559,6				
3. Премії	2 410,7												
4. Матеріальна допомога	2 703,8												
<b>ВСЬОГО</b>	<b>22 365,4</b>		<b>22 365,4</b>		<b>23 712,5</b>		<b>25 615,0</b>		<b>27 600,3</b>				

## 9. Чисельність звійнитих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (літ)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Державні службовці	116,00		103,00		116,00		103,00		116,00		116,00		116,00		116,00
2	Інші працівники	3,00		2,00		3,00		2,00		3,00		3,00		3,00		3,00
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>119,00</b>		<b>105,00</b>		<b>119,00</b>		<b>105,00</b>		<b>119,00</b>		<b>119,00</b>		<b>119,00</b>		<b>119,00</b>

У цих вказівках одиниць за загальним фондом, відомо також враховані у спеціальному фонді

X X X 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 2018-2020 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коди та яким документом затверджені	2018 рік (тис. грн.)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коди та яким документом затверджені	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 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 2018 році, відповідно до звіту про виконання паспорта бюджетної програми станом на 01.01.2019; за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр" отримано та опрацьовано 29 753 штук кореспонденцій (доручень, листів); прийнято і опрацьовано 72 звіти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та НАК "Надра України"; розглянуто і підготовлено 98 законодавчих і нормативно-правових актів; здійснено 256 відряджень; проведено та прийнято участь у 10 заходах, серед яких семінари, громадські слухання, конференції; підвищено кваліфікацію 127 державними службовцями Держгеонадр України; надано 5 886 штук висновків і погоджень передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України; за напрямом "Надання геологічної інформації для користування" видано, переоформлено і продовжено 594 спеціальні дозволи; проведено 842 перевірок надкористування три видобуванні корисних копалин та 156 перевірок при геологічному вивченні; надано 153 комплекти геологічної інформації; забезпечено надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів у сумі 798 790,4 тис. грн;

за напрямом "Видачки на заходи з легалізації комп'ютерних програм" придбано 5 примірників програмного забезпечення середньою вартістю 4,9 тис. гривень.

У 2019 році, відповідно до показників затверджених у паспорті бюджетної програми на 2019 рік планується:

за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр" отримати та опрацьовати 27 000 штук кореспонденцій (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 359 відряджень по Україні; провести 7 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 370 спеціальних дозволів; провести 700 перевірок надкористування три видобуванні корисних копалин та 300 перевірок при геологічному вивченні; надати 93 пакети геологічної інформації; забезпечити надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів у сумі 200 000,0 тис. грн.

за напрямом "Видачки на заходи з легалізації комп'ютерних програм" придбати 10 примірників програмного забезпечення;

за напрямом "Видачки на підвищення кваліфікації" підвищити кваліфікацію 10 працівників;

за напрямом "Видачки 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 30 000 штук кореспонденцій (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 340 відряджень по Україні; провести 16 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 520 спеціальних дозволів; провести 900 перевірок нащокористування при видобуванні корисних копалин та 100 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 "Видатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм" придбати 10 примірників програмного забезпечення;

за напрямом "Видатки на підвищення кваліфікації" підвищити кваліфікацію 30 працівників.

У 2021 році в межах вдатків 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 30 000 штук кореспонденцій (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 340 відряджень по Україні; провести 18 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 520 спеціальних дозволів; провести 900 перевірок нащокористування при видобуванні корисних копалин та 100 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 "Видатки на заходи з легалізації комп'ютерних програм" придбати 10 примірників програмного забезпечення;

за напрямом "Видатки на підвищення кваліфікації" підвищити кваліфікацію 30 працівників.

У 2022 році в межах вдатків 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 30 000 штук кореспонденцій (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 340 відряджень по Україні; провести 18 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 520 спеціальних дозволів; провести 900 перевірок нащокористування при видобуванні корисних копалин та 100 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 легалізації комп'ютерних програм" придбати 10 примірників програмного забезпечення;

за напрямом "Видатки на підвищення кваліфікації" підвищити кваліфікацію 30 працівників.

за напрямом "Видатки на придбання комп'ютерної техніки та обладнання" придбати 115 одиниць техніки.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році

КБК/КВЕ	Найменування	Зниженого утримування за	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Плательні кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							заявляючого фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Облага праці	22 365,4	22 365,4						22 365,4
2120	Нарахування на оплату праці	4 920,3	4 862,0						4 862,0
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	20,0	20,0						20,0

(тис. грн.)

2240	Оплата услуг (срм коммунальнх)	30,0	27,6	27,6
2250	Выдатки на відрядженя	50,0	49,9	49,9
2270	Оплата коммунальнх услуг та енергоносій	45,7	11,7	11,7
<b>ВСЬОГО</b>		<b>27 431,5</b>	<b>27 345,6</b>	<b>27 343,6</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках

КЕК/КЕК	Назва/описання	2019 рік					2020 рік					(вис. грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	поширюється зобов'язання за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	Державна заборгованість на 01.01.2019	зобов'язання (3-5)	транзитний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5+4)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	об'єктивний обсяг платежів погасити зобов'язання (8-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	Оплата праці	22 365,4		22 365,4		22 365,4	23 712,5		23 712,5		23 712,5	
2120	Нархування на оплату праці	4 920,4		4 920,4		4 920,4	5 216,8		5 216,8		5 216,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,0		20,0		20,0	20,0		20,0		20,0	
2240	Оплата услуг (срм коммунальнх)	30,0		30,0		30,0	30,0		30,0		30,0	
2250	Выдатки на відрядженя	50,0		50,0		50,0	50,0		50,0		50,0	
2270	Оплата коммунальнх услуг та енергоносій	50,3		50,3		50,3	54,5		54,5		54,5	
<b>ВСЬОГО</b>		<b>27 436,1</b>		<b>27 436,1</b>		<b>27 436,1</b>	<b>29 083,8</b>		<b>29 083,8</b>		<b>29 083,8</b>	

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕК/КЕК	Назва/описання	Заверждено з урахуванням чини	Касові видатки/позачасні кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Принцип мінімальності заборгованості	Оновлена дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Висити заходи щодо погашення заборгованості	(вис. грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2110	Оплата праці	22 365,4	22 365,4						
2120	Нархування на оплату праці	4 920,4	4 920,4						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,0	20,0						
2240	Оплата услуг (срм коммунальнх)	30,0	27,6						
2250	Выдатки на відрядженя	50,0	49,9						
2270	Оплата коммунальнх услуг та енергоносій	45,7	11,7						

### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (брунети) правово-правових актів	Скільки виділено кредитів, необхідних для виконання статей (брунети) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не передбачений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (брунети) нормативно-правових актів в 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	36 146,0	25 712,5	12 434,8	Передбачити кошти на встановлення щомісячної премії, виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, грошову допомогу, 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	7 952,3	5 216,8	2 735,5	Передбачити кошти на нарахування на виплату праці (КЕКВ 2120)
3	Положення про Державну службу технічної надар України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174	п. 4 Положення	2 154,5	154,5	2 000,0	Для забезпечення виконання основних завдань та функцій викладачів на Держгеонадр та 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 (виправка службової кореспонденції із зрештурською службою) в сумі 200,0 тис. грн (КЕКВ 2240); на оплату надражених в сумі 500,0 тис. грн (КЕКВ 2250); на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 500,0 тис. грн (КЕКВ 2270); на оплату судового збору в сумі 700,0 тис. грн (КЕКВ 2800)
			46 253,7	29 083,8	17 169,9	

ВСЬОГО

### 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пронозії щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

На виконання основних функцій Держгеонадр необхідно 46 253,7 тис. грн., обсяги видатків загального фонду проекту Державного бюджету України на 2020 рік передбачені в сумі 29 083,8 тис. грн., які задовольняють потребу лише на 63 відсотки. Додаткова потреба становить 17 169,9 тис. гривень.

Обсяг видатків в 2020 році у сумі 29 083,8 тис. грн. буде спрямовано на забезпечення наступних потреб апарату Держгеонадр, а саме:

- КЕКВ 2110 - 23 712,5 тис. грн. зокрема на обов'язкові виплати (оклад ранг-виплата років), частково на надбавку за високої досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи;

- КЕКВ 2120 - 5 216,8 тис. грн. на нарахування на виплату 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 виплату службових відраджень;

- КЕКВ 2270 - 54,5 тис. грн. на виплату енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі: оплату теплопостачання (КЕКВ 2271) - 34,0 тис. грн., оплату водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) - 5,6 тис. грн., оплату електроенергії (КЕКВ 2273) - 14,9 тис. гривень.

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

Однак граничним обсягом не забезпечено потреби апарату Держгеонадр у сумі 17 169,9 тис. грн., а саме:

- КЕКВ 2110 - 12 434,4 тис. грн., зокрема: для встановлення щомісячної премії в сумі 3 598,6 тис. грн. матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань - 2 978,5 тис. грн.; грошової допомоги - 2 978,5 тис. грн. премії; та стимулюючих виплат - 2 878,8 тис. грн.

- КЕКВ 2120 - 2 735,5 тис. грн. на нарахування на виплату праці.

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

- КЕКВ 2210 - 100,0 тис. грн., зокрема для закупівлі канцелярського приладдя в сумі 50,0 тис. грн та 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 службовою кореспонденції кур'єрською службою) - 200,0 тис. грн.;
- КЕКВ 2250 - 500,0 тис. грн для оплати відряджень, пов'язаних із здійсненням перелірок надкористувачів та забезпечення представництва Держгеонадр в судах України;
- КЕКВ 2270 - 500,0 тис. грн для оплати комунальних послуг та енергоносіїв враховуючи підвищення цін;
- КЕКВ 2800 - 700,0 тис. грн для оплати судового збору.

**13. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 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).

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

У 2018 році планові призначення по спеціальному фонду апарату Держгеонадр із внесеними змінами становили 31 820,5 тис. грн., касові видатки склали 17 161,9 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 укомплектуванням системи збирання, обробки, передавання в цифровій формі, 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 2019 році планові призначення по спеціальному фонду апарату Держгеонадр становлять 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, та їх розміри". Формування дохідної частини на плановий та наступні за плановими два бюджетні періоди поведилося на підставі оперативної інформації щодо кількості та середньої вартості пакетів геологічної інформації та пакетів аукціонної документації.

У 2020 році по спеціальному фонду Держгеонадр очікуються надходження у сумі - 28 320,0 тис. грн., у 2021 році - 28 320,0 тис. грн. та у 2022 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, та їх розміри" (зі змінами).

**Міністр/керівник відомства**

**О.А. Оржель**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Керівник фінансової служби**

**С.В. Аїдемський**

(підпис)

(прізвище та ініціали)