

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

1. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України	160
<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2. Керівництво та управління з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб	1601010
<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та реалізація державної політики з питань Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, окремих територій Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та внутрішньо переміщених осіб України

3.2. Завдання бюджетної програми

1. Забезпечення формування державної політики з питань тимчасово окупованої території України
2. Забезпечення формування і реалізація державної політики з питань окремих територій Донецької та Луганської областей, органи державної влади не здійснюють свої повноваження
3. Забезпечення і реалізації державної політики з питань внутрішньо переміщених осіб

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про центральні органи виконавчої влади"

Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 299 "Питання діяльності Міністерства з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб"

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апаратів та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 376 "Деякі питання Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 495-р "Про утворення територіальних органів Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб"

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	10 493,4	X	10 493,4	28 149,4	X	28 149,4	36 230,1	X	36 230,1
	ВСЬОГО	10 493,4		10 493,4	28 149,4		28 149,4	36 230,1		36 230,1
	Разом надходжень	10 493,4		10 493,4	28 149,4		28 149,4	36 230,1		36 230,1

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

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	39 520,8		39 520,8	39 520,8		39 520,8
2120	Нарахування на оплату праці	8 694,6		8 694,6	8 694,6		8 694,6
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48,3		48,3	48,9		48,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	921,9		921,9	920,3		920,3
2250	Видатки на відрядження	239,8		239,8	240,8		240,8
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	810,0		810,0	856,1		856,1
ВСЬОГО		50 235,4		50 235,4	50 281,5		50 281,5

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

(тис. грн.)

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							

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

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

(тис. грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України	4 656,8		4 656,8	28 149,4		28 149,4	36 230,1		36 230,1
2	Виконання заходів з реорганізації Державного агентства України з питань відновлення Донбасу	4 120,5		4 120,5						
3	Виконання заходів з реорганізації Державної служби України з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя	1 716,1		1 716,1						
ВСЬОГО		10 493,4		10 493,4	28 149,4		28 149,4	36 230,1		36 230,1

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками 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 (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Забезпечення функцій і завдань, покладених на Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України	50 235,4		50 235,4	50 281,5		50 281,5
0	Виконання заходів з реорганізації Державного агентства України з питань відновлення Донбасу						
0	Виконання заходів з реорганізації Державної служби України з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя						
ВСЬОГО		50 235,4		50 235,4	50 281,5		50 281,5

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ 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 КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	114,0		114,0		114,0	
2	Загальна площа приміщень, орендованих Міністерством	кв. м.	Договір оренди	1 799,7		1 799,7		1 935,9	
3	Кількість відряджень працівників	од.	Накази про відрядження	42,0		66,0		155,0	
4	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399, внутрішній облік			1,0		3,0	
продукту									
1	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Внутрішній облік	390,0		1 200,0		1 200,0	
2	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Внутрішній облік	3 778,0		8 000,0		8 000,0	
3	Кількість розроблених нормативно-правових актів щодо забезпечення прав і свобод ВПО	од.	Внутрішній облік					7,0	
4	Кількість підготовлених проектів із залученням міжнародної технічної допомоги	од.	Меморандум, угода, звіт про стан реалізації проекту	6,0		3,0		3,0	
5	Кількість проведених засідань Ради з питань відновлення та розбудови миру в східних регіонах України	од.	Внутрішній облік					4,0	
6	Кількість заходів з постачання гуманітарних вантажів, товарів та послуг в населенні пункти, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, реалізацію яких здійснено за сприяння та координацією Міністерства	од.	Внутрішній облік	2,0		1,0		4,0	

7	Кількість створених громадських рад, інших дорадчих органів з метою узагальнення та вирішення конкретних проблем, пов'язаних з тимчасово окупованою територією та територією, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження	од.	Внутрішній облік		1,0	
8	Кількість проведених засідань громадської ради, інших дорадчих органів при Міністерстві	од.	Внутрішній облік		4,0	
9	Кількість опрацьованих звітів гуманітарних організацій для підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів з питань дотримання прав і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованих територіях та окремих територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень	од.	Внутрішня облік		4,0	
10	Кількість розроблених інформаційно-аналітичних матеріалів щодо ситуації на територіях Донецької та Луганської областей	од.	Внутрішній облік	7,0	5,0	
11	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	9,0	8,0	
ефективності						
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на одного працівника	од.	Внутрішній облік	33,1	70,0	70,0
2	Середня вартість людино-дня відрядження працівника	тис.грн.	Звіти про відрядження	2,8	1,5	2,7
якості						
1	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0
2	Рівень підготовки проєктів із залученням міжнародної технічної допомоги	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0
4	Рівень впровадження Міністерством рекомендацій, пропозицій та висновків, погоджених громадськими радами, іншими дорадчими органами	відс.	Внутрішній облік	100,0	100,0	100,0
5	Ступінь завершення реорганізації Державного агентства України з питань відновлення Донбасу	відс.	Внутрішній облік	80,8	100,0	
6	Ступінь завершення реорганізації Державної служби України з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя	відс.	Внутрішній облік	68,3	100,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ 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
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85	114,0	0,0	114,0	
2	загальна площа приміщень, орендованих Міністерством	кв. м.	Договір оренди	1935,9	0,0	1 935,9	
3	Кількість відряджень працівників	од.	Накази про відрядження	74,0	0,0	74,0	
4	Кількість службових легкових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 №1399	3,0	0,0	3,0	
продукту							
1	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Внутрішній облік	1200,0	0,0	1 200,0	
2	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	од.	Внутрішній облік	8000,0	0,0	8 000,0	
3	Кількість розроблених нормативно-правових актів щодо забезпечення прав і свобод ВПО	од.	Внутрішній облік	7,0	0,0	7,0	
4	Кількість підготовлених проєктів (програм) із залученням міжнародної технічної допомоги	од.	Меморандум, Звіт про стан реалізації проєкту (програми)	3,0	0,0	3,0	
5	Кількість проведених засідань Ради з питань відновлення та розбудови миру в східних регіонах України	од.	Внутрішній облік	4,0	0,0	4,0	
6	Кількість заходів з постачання гуманітарних вантажів, товарів та послуг в населенні пункти, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, реалізацію яких здійснено за сприяння та координацією Міністерства	од.	Внутрішній облік	4,0	0,0	4,0	
ефективності							
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на одного працівника	од.	Внутрішній облік	70,0	0,0	70,0	
2	Середня вартість людино-дня відрядження працівників	тис.грн.	Звіти про відрядження	3,2	0,0	3,3	
якості							
1	Питома вага вчасно виконаних доручено у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	100,0	0,0	100,0	
2	Рівень підготовки проєктів (пропозицій) із залученням міжнародної технічної допомоги	відс.	Внутрішній облік	100,0	0,0	100,0	
3	Рівень впровадження Міністерством рекомендацій, пропозицій та висновків, погоджених громадськими радами, іншими дорадчими органами	відс.	Внутрішній облік	100,0	0,0	100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати	5 554,8		10 886,4		13 860,0		28 334,4		28 569,6	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	951,7		4 623,7		54,2		0,0		0,0	
3. Премії	554,4		1 398,6		11 640,0		6 864,7		6 864,7	
4. Матеріальна допомога	383,6		2 230,2		2 098,3		4 321,7		4 086,5	
ВСЬОГО	7 444,5		19 138,9		27 652,5		39 520,8		39 520,8	

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	114,00				114,00				114,00		114,00		114,00	
Всього штатних одиниць		114,00				114,00				114,00		114,00		114,00	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані 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 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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	11

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
					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 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018-2020 роки

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 299 "Питання діяльності Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб" утворено Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України шляхом реорганізації Державного агентства з питань відновлення Донбасу і Державної служби з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Відповідно до

постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 376 "Деякі питання Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб" Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі - Міністерство) є головним органом у системі центральних органів влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань Автономної Республіки Крим і міста Севастополя (далі - тимчасово окупована територія України) та окремих територій Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та внутрішньо переміщених осіб України.

Основними завданнями Міністерства є:

1. Забезпечення формування і реалізація державної політики з питань тимчасово окупованої території України.

2. Забезпечення формування і реалізація державної політики з питань окремих територій Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

3. Забезпечення формування і реалізація державної політики з питань внутрішньо переміщених осіб.

Протягом 2016 року МТОТ були розроблені наступні нормативно-правові акти:

- Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення Ради з питань відновлення та розбудови миру в Україні" від 14.09.2016 р. № 672;

- Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб" від 14.12.2016 р. № 959;

- Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання забезпечення діяльності з подолання наслідків збройного конфлікту та віднолення і розбудови миру на сході України" від 21.12.2016 р. № 983;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про утворення територіальних органів Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб" від 13.07.2016 р. № 495-р;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України" від 31.08.2016 р. № 892-р;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці між Кабінетом Міністрів України, Організацією Об'єднаних Націй та Міжнародним банком реконструкції та розвитку стосовно утворення Цільових фондів багатьох партнерів" від 22.09.2016 р. № 689-р;

- Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про підписання Угоди між Урядом України та Управлінням Організації Об'єднаних Націй з обслуговування проєктів (ЮНОПС) про відкриття офісу ЮНОПС в Україні" від 02.11.2016 р. № 794-р.

На протязі 2017 року Міністерством:

1. розроблено проєкт постанови "Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України", що доопрацьовується за результатами наданих зауважень і пропозицій.

2. прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 99 "Про затвердження Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції".

Окрім цього, на виконання вказаної постанови МТОТ спільно з Мінекономрозвитку розроблено наказ "Про затвердження Переліку товарів та продукції, дозволених для переміщення на тимчасово неkontrolьовану територію та з тимчасово неkontrolьованої території у районі проведення антитерористичної операції" від 13.03.2017 № 34/357, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 березня 2017 р. за № 351/30219, а також МТОТ розроблено наказ "Про затвердження Переліку та обсягів товарів, дозволених для переміщення до/з гуманітарно-логістичних центрів та через лінію зіткнення" від 24.03.2017 № 39, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 р. за № 417/30285.

3. прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 329 "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні".

4. прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 січня 2017 № 8-р "Про затвердження плану заходів, на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження".

5. підготовлено проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення обліку внутрішньо переміщених осіб". На сьогодні опрацьовуються пропозиції до проєкту Закону, які надійшли під час проведення громадського обговорення.

6. підготовлено проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасового звільнення від обов'язку погашення іпотечних кредитів, якщо предмет іпотеки знаходиться на тимчасово окупованій території або на території населених пунктів, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження". На сьогодні опрацьовуються пропозиції до проєкту Закону, які надійшли під час проведення громадського обговорення.

7. підготовлено проект Закону України "Про визнання політичними в'язнями осіб, позбавлених особистої свободи з політичних мотивів за рішенням органів влади Російської Федерації, та надання їм державної соціальної допомоги". На сьогодні створено експертну групу з доопрацювання законопроекту.
8. підготовлено проект Закону України "Про внесення змін до Господарського кодексу України" щодо порядку здійснення господарської діяльності на території, де органи влади тимчасово не здійснюють свої повноваження" та направлено на погодження Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству фінансів України, Державній фіскальній службі України.
9. підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України "Питання проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, що зачіпають права внутрішньо переміщених осіб, на відповідність Керівним принципам ООН з питань переміщення всередині країни та стандартам Ради Європи щодо внутрішнього переміщення" та направлено на погодження Міністерству соціальної політики України, Міністерству фінансів України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству юстиції України.
10. підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров'я або у закладі, що знаходиться на території населеного пункту, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та непідконтрольному цим органам" та направлено на погодження Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству фінансів України.
11. підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету" для облаштування контрольних пунктів в'їзду-виїзду на території Херсонської області (Каланчак, Чонгар).
12. підготовлено проект облаштування контрольних пунктів в'їзду-виїзду на території Херсонської області (Каланчак, Чонгар) з урахуванням можливостей розміщення Центру надання адміністративних послуг, автостанції, закладу швидкого харчування та інших сервісних служб для задоволення потреб громадян України, які перетинають адміністративну межу Херсонської області з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та місцевих жителів (перебуває на затвердженні Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України Кубіва С.І.).
13. погоджено генеральний план розбудови об'єктів будівництва тимчасової інфраструктури контрольних пунктів в'їзду-виїзду на території Херсонської області (Каланчак, Чонгар) з урахуванням можливостей розміщення центру надання адміністративних послуг, автостанції, залів очікування, закладу швидкого харчування та інших сервісних служб для задоволення потреб громадян України, які перетинають адміністративну межу Херсонської області з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим.
- 14.30 березня 2017 року підписано Меморандум з Представництвом Данської Ради у справах біженців в Україні про взаєморозуміння та співпрацю. Данська Рада у справах біженців в Україні є виконавцем Проекту "Технічна допомога Уряду України, використовуючи досвід Грузії". Метою проекту є зміцнення потенціалу Уряду України у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб відповідно до міжнародних стандартів через цільову технічну допомогу.
15. з метою задоволення потреб ВПО ініційовано проект МТД "Житло для внутрішньо переміщених осіб в Україні" в рамках залучення міжнародної технічної допомоги від банківської групи Кредитна установа для відбудови (KfW) в розмірі 25,5 млн. євро на реалізацію проекту "Житло для внутрішньо переміщених осіб в Україні".
16. для відбудови й оновлення муніципальної інфраструктури на Сході України ініційовано інвестиційний проект "Відбудова й оновлення муніципальної інфраструктури на Сході України" в рамках залучення коштів від банківської групи Кредитна установа для відбудови (KfW) на загальну суму 55 млн. євро, з яких 52 млн. євро - кредитні кошти, 3 млн. євро - міжнародна технічна допомога на реалізацію проекту "Відбудова й оновлення муніципальної інфраструктури на Сході України".
17. створено платформу даних для моніторингу соціально-економічних наслідків конфлікту та переміщення в Східній Україні, яка дозволяє максимально оперативно та в зручній формі отримувати інформацію про потреби регіону, хід реалізації тих чи інших програм, гуманітарні операції, тощо. На основі даних Платформи може здійснюватися інфраструктурний аналіз, аналіз забезпечення ВПО та мешканців первинними потребами, буде вдосконалено систему контролю проектів та налагоджено взаємодію з донорами та центральними органами виконавчої влади щодо відображення релевантних даних.
18. сформовано та актуалізовані пропозиції, спрямовані на вирішення проблемних питань щодо відновлення інфраструктури областей, що зазнали негативного впливу внаслідок тимчасової окупації або збройного конфлікту.
19. за ініціативи Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України проводиться робота щодо введення в 2017-2018 навчальному році підготовки магістрів в межах спеціальності "Соціологія" за спеціалізацією "Врегулювання конфліктів та медіація" на базі Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", що створить передумови для співробітництва у рамках Програми НАТО "Наука заради миру та безпеки".
20. забезпечується ефективна взаємодія з іншими країнами, міжнародними організаціями, які надають гуманітарну допомогу громадянам, що постійно

проживають на неконтрольованій території.

Так, зокрема, за червень 2017 року Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва доправлено 63 вантажних авто з гуманітарною допомогою, Урядами Білорусії та Литви через Міжнародний Комітет Червоного Хреста виділено 58 тон гуманітарної допомоги та медичні препарати для мешканців неконтрольованих територій.

21. залучено кошти від Уряду США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) загальною сумою 36,6 млн. дол. США на реалізацію проекту "Українська ініціатива з підвищення впевненості", який впроваджується в східній та південній Україні, де існує найбільша загроза стабільності та національної єдності. Проект покращує умови проживання внутрішньо переміщених осіб, забезпечує основні потреби громадян, які постраждали внаслідок конфлікту на сході країни.

22. для розробки стандартів ініційовано та створено організаційний комітет щодо створення технічного комітету стандартизації "Безпека. Протимінна діяльність. Гуманітарне розмінування" (далі - ТК) за участі більш як 10 міністерств, відомств, громадських організацій - учасників процесу протимінної діяльності. Підготовлено та подано до Керівної ради Національного органу стандартизації необхідний пакет документів щодо створення ТК, на сьогодні за результатами засідання Керівної ради узгоджуються позиції міністерств, відомств - членів організаційного комітету та Міноборони.

23. підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 2016 р. № 447" для забезпечення необхідних умов та механізмів для погашення існуючої заборгованості за послуги з електропостачання, проведення розрахунків (та взаєморозрахунків) за спожиту електроенергію, що сприятиме безперебійному електропостачанню для бюджетних організацій та установ на території Луганської області, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, а також своєчасним відрахуванням належних податків та платежів до Державного бюджету України. На сьогодні знаходиться на погодженні заінтересованих міністерств та відомств.

24. підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя".

25. підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1035 "Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території на тимчасово окуповану територію".

26. підготовлено проект Закону України "Про визнання таким, що втратив чинність Закон України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" та внесення змін до деяких законодавчих актів України".

27. проведено заходи до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу за участю перших осіб держави.

У 2018 році пріоритетними завданнями Міністерства є стратегічне планування щодо економічного відновлення та розбудови миру на територіях, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації, а також моніторинг та оцінка ефективності таких заходів, в тому числі сприяння соціальному забезпеченню внутрішньо переміщених осіб в межах встановлених законодавством повноважень МТОТ.

У 2018 році Міністерству з метою реалізації у повному обсязі та відповідно до законодавства державної політики з питань Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та окремих територій Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та внутрішньо переміщених осіб України необхідно передбачити видатки у сумі 51383,4 тис. гривень.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці		7 444,5						7 444,5
2120	Нарахування на оплату праці		1 597,7						1 597,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		71,1						71,1

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	959,2	959,2
2250	Видатки на відрядження	116,4	116,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	304,5	304,5
ВСЬОГО		10493,4	10493,4

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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	19 138,9				19 138,9	27 652,5				27 652,5
2120	Нарахування на оплату праці	4 210,4				4 210,4	6 083,5				6 083,5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110,3				110,3	57,3				57,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 755,6				3 755,6	1 194,7				1 194,7
2250	Видатки на відрядження	244,2				244,2	419,2				419,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	690,0				690,0	760,1				760,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						62,8				62,8
ВСЬОГО		28 149,4				28 149,4	36 230,1				36 230,1

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЬОГО								

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/надання кредитів, необхідний 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 в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України "Про державну службу"	Пункт 14 розділу XI	48 414,1	33 736,1	14 678,0	Міністерство в 2018 році потребує збільшення обсягу видатків на оплату праці та просить виділити додаткові кошти у сумі 11315,4 тис. грн., у тому числі: - на виплату стимулюючих виплат, а саме надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи протягом січня-квітня 2018 року у сумі 7455,4 тис грн. - на виплату грошової допомоги до відпустки, допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати на суму 3860,0 тис.грн. А також нарахування на оплату праці - 2489,39 тис. грн.
2	Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 376 "Деякі питання Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб"	Пункт 5	3 825,0	2 494,0	1 331,0	Міністерство наполягає на перегляді граничних обсягів видатків та виділенні додаткових коштів на здійснення видатків за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" у розмірі 385,9 тис. грн.; за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" -919,64 тис. грн.; за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до доходів розвитку" - 24,5 тис.грн.; за КЕКВ 2800 "Інші видатки" -1,0 тис.грн.,
ВСЬОГО			52 239,1	36 230,1	16 009,0	

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

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

Державний секретар

(підпис)

(підпис)

С.Л. Злакоман

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)