

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 РІК додатковий, Форма 2018-3, п. 1-2.1

1. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

160

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2018 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1601010	Керівництво та управління з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб	10 493,4	28 149,4	36 230,1	16 009,0	
2110	Оплата праці	7 444,5	19 138,9	27 652,5	12 031,2	
2120	Нарахування на оплату праці	1 597,7	4 210,4	6 083,5	2 646,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71,1	110,3	57,3	385,9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	959,2	3 755,6	1 194,7	919,6	
2250	Видатки на відрядження	116,4	244,2	419,2		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	304,5	690,0	760,1		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					24,5
2800	Інші поточні видатки					1,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			62,8		
	ВСЬОГО	10 493,4	28 149,4	36 230,1	16 009,0	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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 т.ч. сприяння соціальному забезпеченню внутрішньо переміщених осіб в межах встановлених законодавством повноважень.

Для забезпечення виконання у повному обсязі 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 відповідно до законодавства у 2018 році Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України необхідно передбачити видатки у сумі 52239,1 тис. гривень відповідно. Недостатній обсяг доведених граничних видатків призведе до порушення виконання завдань і цілей Уряду та Президента перед Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

У зв'язку з цим просимо збільшити видатки на оплату праці у сумі 11315.4 тис. гривень за КЕКВ 2110 у т.ч. на реалізацію реформи державного управління в частині врахування надбавки за особливо важливу роботу державного секретаря на 2018 рік, додаткова потреба за КЕКВ 2120 -2489.4 тис. гривень обумовлена обов'язковою сплатою Єдиного соціального внеску згідно чинного законодавства.

З метою ефективного та оперативного виконання завдань покладених на МТОТ для забезпечення діяльності Міністерства додатково потрібно за КЕКВ 2210 - 385,9 тис. гривень, КЕКВ 2240 - 919.6 тис. гривень. Встановлений граничний обсяг не забезпечує видатки на оплату експлуатаційних послуг, послуг зв'язку, інтернету, відрядження, придбання предметів, папіру, марок, конвертів, впровадження системи енергозбереження тощо. Також в Міністерстві виникла необхідність щодо підвищення кваліфікації кадрів за договорами у закладах, які мають необхідну ліцензію з отриманням посвідчення (сертифікату) установа зразка щодо набуття відповідних професійних навиків за КЕКВ 2282 - 24,5 тис. гривень. За КЕКВ 2800 - 1,0 тис. гривень сплата обов'язкових платежів до бюджетів відповідно до законодавства.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість відряджень працівників	од.	Накази про відрядження	155,0	95,0
продукту					
1	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		7,0
2	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік		6,0
ефективності					
1	Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на одного працівника	од.	Внутрішній облік	70,0	
2	Середня вартість людино-дня відрядження працівника	тис.грн.	Звіти про відрядження	2,7	1,0

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

Відсутність видатків для забезпечення функціонування Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України призведе до унеможливлення виконання ним своїх основних завдань і функцій щодо формування та реалізації державної політики з питань тимчасово окупованої території України та окремих територій Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та внутрішньо переміщених осіб України.

ВСЬОГО:	10 493,4	28 149,4	36 230,1	16 009,0
----------------	----------	----------	----------	----------
