

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2020 РОКИ додатковий, Форма 2018-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2019-2020 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1601010	Керівництво та управління з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб	50 235,4	3 192,9	50 281,5	3 110,7	
2110	Оплата праці	39 520,8	1 208,3	39 520,8	1 482,7	
2120	Нарахування на оплату праці	8 694,6	265,8	8 694,6	326,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48,3	318,8	48,9	336,6	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	921,9	1 185,9	920,3	713,3	
2250	Видатки на відрядження	239,8	184,8	240,8	188,6	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	810,0	3,8	856,1	35,4	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		24,5		26,9	
2800	Інші поточні видатки		1,0		1,0	
ВСЬОГО		50 235,4	3 192,9	50 281,5	3 110,7	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019 і 2020 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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.

У 2018 - 2019 році пріоритетними завданнями Міністерства буде стратегічне планування щодо економічного відновлення та розбудови миру на територіях, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації, моніторинг та оцінка ефективності заходів з відновлення та розбудови миру на територіях, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту або тимчасової окупації, сприяння в установленому законодавством порядку соціальному забезпеченню внутрішньо переміщених осіб.

У 2019-2020 роках 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 та відповідно до законодавства у 2019-2020 роках Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України необхідно передбачити видатки у сумі 53428,2 тис. гривень та 53392,3 тис. гривень відповідно.

Зазначені кошти будуть спрямовані за КЕКВ 2210 та КЕКВ 2240 на забезпечення діяльності Міністерства, за КЕКВ 2250 на виконання постанови Кабінету Міністрів від 02.02.2011р №98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та

організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" у частині фінансового забезпечення працівників Міністерства під час службових відряджень, за КЕКВ 2270 на оплату комунальних послуг та енергоносіїв відповідно до договорів оренди, за КЕКВ 2282 для підвищення кваліфікації кадрів за КЕКВ 2800 на сплату обов'язкових платежів до бюджетів відповідно до законодавства.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2019 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

3	Кількість відряджень працівників	од.	Накази про відрядження	74,0	95,0	74,0	95,0
---	----------------------------------	-----	------------------------	------	------	------	------

продукту

2	Кількість заходів з постачання гуманітарних вантажів, од. 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	7,0	4,0	7,0
---	---	-----	------------------	-----	-----	-----	-----

ефективності

2	Середня вартість людино-дня відрядження працівників тис.грн.		Звіти про відрядження	3,2	1,0	3,3	1,0
---	--	--	-----------------------	-----	-----	-----	-----

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019-2020 роках 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, окремих територій Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та внутрішньо переміщених осіб України

ВСЬОГО:	50 235,4	3 192,9	50 281,5	3 110,7
----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------

Державний секретар

(підпис)

(підпис)

С.Л. Злакоман

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)