

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

- | | | |
|-----------|--|----------------|
| 1. | Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (загальнодержавні витрати) | 161 |
| | (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) | КВК |
| 2. | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України | 1611020 |
| | (найменування бюджетної програми) | КПКВК |

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

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Вирішення проблемних питань на територіях, що зазнали негативного впливу внаслідок тимчасової окупації або збройного конфлікту

3.2. Завдання бюджетної програми

Розбудова миру на територіях, що зазнали негативного впливу внаслідок тимчасової окупації або збройного конфлікту

Відновлення та розвиток Донецької та Луганської областей

Захист прав і свобод осіб, які порушено внаслідок тимчасової окупації частини території України або втрати контролю над її частиною

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання 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

Код	Найменування	(тис. грн.)								
		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		X		17 000,0	X	17 000,0	34 000,0	X	34 000,0
	ВСЬОГО				17 000,0		17 000,0	34 000,0		34 000,0
	Разом надходжень				17 000,0		17 000,0	34 000,0		34 000,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

Код	Найменування	(тис. грн.)					
		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
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	

ВСЬОГО**Разом надходжень****видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету****5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках**

(тис. грн.)

КЕКВ	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
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				17 000,0		17 000,0	34 000,0		34 000,0
ВСЬОГО					17 000,0		17 000,0	34 000,0		34 000,0

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

ККК	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
ВСЬОГО										

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
ВСЬОГО							

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	Напрями 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	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів житлового фонду комунальної власності, в тому числі соціального, з метою проживання внутрішньо переміщених осіб									
2	Реконструкція, капітальний ремонт об'єктів комунальної власності для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб									
3	Придбання житла у комунальну власність з метою тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб				15 000,0		15 000,0	34 000,0		34 000,0
4	Придбання обладнання і програмного забезпечення для оформлення та видачі паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм та паспорта громадянина для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм для центрів надання адміністратив				2 000,0		2 000,0			
ВСЬОГО					17 000,0		17 000,0	34 000,0		34 000,0

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
ВСЬОГО							

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

продукту

1	Кількість житла, придбаного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб	кв. м.	Внутрішній облік			2 710,0		6 143,0	
2	Кількість центрів надання адміністративних послуг, забезпечених обладнанням і програмним забезпеченням для оформлення паспортів громадянина України	од.	Внутрішній облік					2,0	

ефективності

1	Вартість 1 кв. метра житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів державного бюджету	тис.грн.	Внутрішній облік					5,5	
2	Середня вартість облаштування центру надання адміністративних послуг обладнанням з програмним забезпеченням	тис.грн.	Внутрішній облік					1 000,0	

якості

1	Рівень забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом для тимчасового проживання	відс.	Внутрішній облік					100,0	
2	Рівень введення в експлуатацію обладнання з програмним забезпеченням в центрах надання адміністративних послуг	відс.	Внутрішній облік					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

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

ВСЬОГО

в тому числі 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	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
		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

Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що 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 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

Для здійснення досліджень загроз екологічного та техногенного характеру на територіях, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту та /або тимчасової окупації, відповідно до п.36 Положення про Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, затверджене постановою КМУ від 08.06.2016 №376, з метою оприлюднення суспільно важливою інформації з даної тематики МТОТ необхідно передбачити видатки з державного бюджету на 2018 рік сумі 30 000,0 тис грн.

Відповідно до пункту 9 «Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р, необхідно передбачити видатки у сумі 166 000,0 тис. грн. на 2018 рік, 200 000,0 тис грн на 2019 р, 200 000,0 тис грн на 2020 р. для здійснення заходів з реконструкції та придбання житла для внутрішньо переміщених осіб з метою сприяння реалізації їх прав і свобод та створення умов для інтеграції за новим місцем проживання.

Для забезпечення здійснення підготовки кадрів у сфері конфліктології, відповідно до п.2 Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. № 36 необхідно передбачити видатки у сумі 1500,0 тис. грн. на 2018 рік, 2 112,0 тис грн на 2019 р, 2 112,0 тис грн на 2020 р.

Для здійснення заходів із надання правової допомоги політв'язням, репресованим особам, відповідно до конституційних прав і свобод людини і громадянина України, необхідно передбачити видатки у сумі 15 000,0 тис. грн. на 2018 рік, 15 000,0 тис грн на 2019 р, 15 000,0 тис грн на 2020 р.

Для здійснення заходів із реалізації проектів відповідно до показників оцінки шляхів відновлення та розбудови миру в Україні показники оцінки шляхів відновлення та розбудови миру в Україні, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 797 «Про схвалення звіту спільної місії Європейського Союзу, Організації Об'єднаних Націй та Світового банку «Оцінка шляхів відновлення та розбудови миру в Україні» необхідно передбачити 1500 000,0 тис грн. на 2018-2020 роки.

Для створення тимчасової інфраструктури двох КПВВ (контрольних пунктів в'їзду-виїзду) на адміністративній межі Херсонської області (Каланчак, Чонгар) та тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, відповідно до «Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р необхідно передбачити видатки з державного бюджету у 2018 р. у сумі 25 100,0 тис грн.

Для облаштування п'яти КПВВ на території Луганської та Донецької областей для створення належних санітарно-гігієнічних умов для громадян, відповідно до «Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р необхідно передбачити видатки з державного бюджету у 2018 р. у сумі 25 500,0 тис грн.

Для здійснення заходів із забезпечення реалізації проекту "Будівництво радіотелевізійної станції на території Новоайдарського району Луганської області" (придбання антенно-фідерного обладнання), відповідно до «Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р. необхідно передбачити видатки з державного бюджету у 2018 р. у сумі 9 400,0 тис грн.

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
ВСЬОГО									

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	
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	17 000,0				17 000,0	34 000,0					34 000,0
ВСЬОГО		17 000,0				17 000,0	34 000,0					34 000,0

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	Положення про Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, затверджене постановою КМУ від 08.06.2016 №376	п.36	30 000,0		30 000,0	
2	«Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року», затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р	п.9	200 000,0	34 000,0	166 000,0	придбання житла у комунальну власність з метою тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у кількості 6143 м кв
3	Порядок розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. № 36	п.2	1 500,0		1 500,0	
4	Конституція України	ст. 3	15 000,0		15 000,0	
5	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 797 «Про схвалення звіту спільної місії Європейського Союзу, Організації Об'єднаних Націй та Світового банку «Оцінка шляхів відновлення та розбудови миру в Україні»	п.2	1 500 000,0		1 500 000,0	
6	«Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року», затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р	Ціль 5 Безпека та оборона	25 100,0		25 100,0	
7	«Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року», затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р	Ціль 5 Безпека та оборона	25 500,0		25 500,0	
8	«Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року», затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р	Ціль 5 Безпека та оборона	9 400,0		9 400,0	

ВСЬОГО

1 806 500,0

34 000,0

1 772 500,0

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

Міністр/керівник відомства

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

(прізвище та ініціали)