**Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України**

**1.**

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

**150**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**1501010**

**Керівництво та управління у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Формування та реалізація державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності та членів їх сімей, сприяння популяризації та забезпечення формування позитивного образу ветерана війни, забезпечення прав та інтересів ветеранів війни і членів їх сімей, формування і реалізація державної політики з питань тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, та внутрішньо переміщених осіб України.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Реалізація державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, вивчення та аналіз стану справ щодо їх соціального захисту та увічнення пам’яті захисників Вітчизни і жертв воєн. Розробка нормативно-правових актів з питань соціального захисту ветеранів війни і членів їх сімей. Створення та забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи обліку для адміністрування потреб ветеранів війни. Реалізація державної політики з питань тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, 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 05.04.2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів”;

постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413 "Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення";

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 08.06.2016 № 376 "Деякі питання Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб";

постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 329 "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права в Україні";

постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 № 986 "Питання діяльності Міністерства у справах ветеранів України";

постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1175 "Деякі питання Міністерства у справах ветеранів";

постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 № 829 “Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади”

постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”;

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

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

Код

Найменування

2018 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 рік (затверджено)

2020 рік (проект)

загальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

Х

 27 790,3

 150 829,8

 27 310,0

 150 829,8

 27 790,3

 27 310,0

**ВСЬОГО**

**27 310,0**

**27 310,0**

**27 790,3**

**27 790,3**

**150 829,8**

**150 829,8**

**Разом надходжень**

**27 310,0**

**27 310,0**

**27 790,3**

**27 790,3**

**150 829,8**

**150 829,8**

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

Код

Найменування

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2022 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

(тис. грн.)

8

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

 170 546,0

 160 450,1

 170 546,0

 160 450,1

**ВСЬОГО**

**160 450,1**

**160 450,1**

**170 546,0**

**170 546,0**

**170 546,0**

**160 450,1**

**160 450,1**

**170 546,0**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2018 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 рік (затверджено)

2020 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

**5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

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

(тис. грн.)

2110

 20 573,7

 20 573,7

 98 854,2

 20 573,7

 20 573,7

 98 854,2

Оплата праці

2120

 4 188,3

 4 320,5

 21 253,7

 4 188,3

 4 320,5

 21 253,7

Нарахування на оплату праці

2210

 755,6

 757,9

 6 650,0

 755,6

 757,9

 6 650,0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2240

 1 121,5

 1 229,9

 19 507,0

 1 121,5

 1 229,9

 19 507,0

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

 134,9

 195,2

 1 721,2

 134,9

 195,2

 1 721,2

Видатки на відрядження

2270

 441,8

 609,4

 2 701,8

 441,8

 609,4

 2 701,8

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2800

 19,2

 103,7

 141,9

 19,2

 103,7

 141,9

Інші поточні видатки

3110

 75,0

 75,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

**ВСЬОГО**

**27 310,0**

**27 310,0**

**27 790,3**

**27 790,3**

**150 829,8**

**150 829,8**

2018 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 рік (затверджено)

2020 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ККК

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

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2022 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

КЕКВ

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

(тис. грн.)

Найменування

Оплата праці

2110

 106 635,5

 114 825,0

 106 635,5

 114 825,0

Нарахування на оплату праці

2120

 22 926,6

 24 687,4

 22 926,6

 24 687,4

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 6 718,5

 6 737,8

 6 718,5

 6 737,8

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 19 465,3

 19 474,7

 19 465,3

 19 474,7

Видатки на відрядження

2250

 1 722,1

 1 722,5

 1 722,1

 1 722,5

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

 2 828,9

 2 933,6

 2 828,9

 2 933,6

Інші поточні видатки

2800

 153,2

 165,0

 153,2

 165,0

**ВСЬОГО**

**160 450,1**

**170 546,0**

**170 546,0**

**160 450,1**

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2022 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

ККК

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

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

**6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

2020 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2019 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2018 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 27 235,0

 27 235,0

Забезпечення виконання функцій покладених на Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

 27 790,3

 27 790,3

 2

 75,0

 75,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 3

Забезпечення виконання функцій покладених на Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

 150 829,8

 150 829,8

**ВСЬОГО**

**27 310,0**

**27 310,0**

**27 790,3**

**27 790,3**

**150 829,8**

**150 829,8**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2021 і 2022** **роках**

2022 рік (прогноз)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний фонд

2021 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 160 450,1

 160 450,1

Забезпечення виконання функцій покладених на Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

 170 546,0

 170 546,0

**ВСЬОГО**

**160 450,1**

**160 450,1**

**170 546,0**

**170 546,0**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2020 рік (проект)

2019 рік (затверджено)

2018 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

 1,0

од.

Постанова КМУ від 26.12.11 № 1399, внутрішньогос-подарський облік

 1,0

 1,0

Кількість службових автомобілів

 1

 115,0

од.

Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогос-подарський облік

 109,0

 428,0

Кількість штатних одиниць

 2

 147,0

од.

Меморіальний ордер № 8 „Розрахунки з підзвітними особами”, управлінський облік

 177,0

 315,0

Кількість службових відряджень

 3

од.

Внутрішньогос-подарський облік

Технічні засоби для автоматизованої системи единого реєстру ветеранів війни та платформи Е-Ветеран

 4

**продукту**

 17 230,0

шт.

Внутрішньогос-подарський облік

 17 621,0

 72 332,0

Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)

 1

 5,0

од.

Внутрішньогос-подарський облік

 16,0

 15,0

Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів

 2

 25,0

од.

Внутрішньогос-подарський облік

 23,0

 118,0

Кількість засідань комітетів Верховної Ради України, Урядових комітетів, у яких взято участь

 3

 387 000,0

осіб

Дані Єдиного реєстру учасників антитерористич-ної операції

 354 977,0

 392 000,0

Кількість осіб, які отримали статус учасника бойових дій та внесені в Єдиний реєстр учасників антитерористичної операції

 4

од.

Договір, акт

 4,0

Кількість придбаного серверного та кліматичного обладнання

 5

 2,0

од.

Внутрішньогос-подарський облік

 2,0

Кількість проведених колегій

 6

**ефективності**

 150,0

шт.

Внутрішньогос-подарський облік

 162,0

 169,0

Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) одним працівником

 1

тис.грн.

Управлінський облік

 0,8

 3,6

Середня вартість одного відрядження в межах України

 2

тис.грн.

Управлінський облік

 10,8

Середня вартість одного відрядження за кордон

 3

 0,9

тис.грн.

Внутрішньогос-подарський облік

Середня вартість людино-дня відрядження працівників в межах України

 4

тис.грн.

Управлінський облік

 18,8

Середня вартість одиниці придбаного серверного обладнання та оргтехніки

 5

тис.грн.

Управлінський облік

Середня вартість технічної складової автоматизованої системи единого реєстру ветеранів війни та платформи Е-Ветеран

 6

**якості**

 100,0

відс.

Внутрішньогос-подарський облік

 100,0

 100,0

Рівень вчасно виконаних доручень

 1

 100,0

відс.

Внутрішньогос-подарський облік

 100,0

 100,0

Рівень вчасно внесених в Єдиний реєстр учасників антитерористичної операці осіб, які отримали статус учасника бойових дій

 2

відс.

Внутрішній облік, акт

 100,0

Рівень введення в експлуатацію придбаного серверного обладнання та оргтехніки

 3

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2021 рік (прогноз)

2022 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

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

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

 1,0

од.

Постанова КМУ від 26.12.11 № 1399, внутрішньогос-подарський облік

Кількість службових автомобілів

 1

 1,0

 428,0

од.

Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогос-подарський облік

Кількість штатних одиниць

 2

 428,0

 315,0

од.

Меморіальний ордер № 8 „Розрахунки з підзвітними особами” управлінський облік

Кількість службових відряджень

 3

 315,0

**продукту**

 67 624,0

шт.

Внутрішньогос-подарський облік

Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)

 1

 64200,0

 15,0

од.

Внутрішньогос-подарський облік

Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів

 2

 15,0

 114,0

од.

Внутрішньогос-подарський облік

Кількість засідань комітетів Верховної Ради України, Урядових комітетів, у яких взято участь

 3

 114,0

 402 000,0

осіб

Дані Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції

Кількість осіб, які отримали статус учасника бойових дій та внесені до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції

 4

 397000,0

 2,0

од.

Внутрішньогос-подарський облік

Кількість проведених колегій

 5

 2,0

**ефективності**

 158,0

шт.

Внутрішньогос-подарський облік

Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) одним працівником

 1

 150,0

 3,6

тис.грн.

Управлінський облік

Середня вартість одного відрядження в межах України

 2

 3,6

 10,8

тис.грн.

Управлінський облік

Середня вартість одного відрядження за кордон

 3

 10,8

**якості**

 100,0

відс.

Внутрішньогос-подарський облік

Рівень вчасно виконаних доручень

 1

 100,0

 100,0

відс.

Внутрішньогос-подарський облік

Рівень вчасно внесених до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операці осіб, які отримали статус учасника бойових дій

 2

 100,0

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2018 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2019 рік (затверджено)

2020 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2021 рік (прогноз)

2022 рік (прогноз)

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

загальний

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

1. Обов'язкові виплати

 11 911,0

 16 373,5

 72 186,3

 77 039,5

 81 936,8

2. Стимулюючі доплати та надбавки

 4 590,5

 1 451,5

 4 872,9

 5 150,8

 7 147,4

3. Премії

 2 593,7

 2 748,7

 14 734,1

 16 981,9

 17 881,9

4. Матеріальна допомога

 1 478,5

 7 060,9

 7 463,3

 7 858,9

**ВСЬОГО**

**20 573,7**

**20 573,7**

**98 854,2**

**106 635,5**

**114 825,0**

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2021 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2022 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2018 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2019 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2020 рік

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

 7,00

 7,00

 7,00

 2,00

 3,00

 2,00

 3,00

Керівники

 1

 10,00

 10,00

 10,00

Працівники патронатної служби

 2

 408,00

 408,00

 408,00

 104,00

 109,00

 100,00

 109,00

Державні службовці

 3

 3,00

 3,00

 3,00

 3,00

 3,00

 2,00

 3,00

Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування

 4

**428,00**

**428,00**

**428,00**

**109,00**

**115,00**

**104,00**

**115,00**

**Всього штатних одиниць**

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**

11

10

спеціальний фонд

загальний фонд

2020 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2019 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2018 рік (звіт)

5

4

3

2

1

Короткий зміст заходів за програмою

Коли та яким документом затверджена

Назва

Код програми

№

з/п

**10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках**

(тис. грн.)

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

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2022 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки**

У 2018 році бюджетна програма 2505010 “Керівництво та управління у сфері соціального захисту веранів війни та учасників антитерористичної операції” виконувалась Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - Служба). Діяльність апарату Служби у 2018 році була спрямована на забезпечення виконання основних завдань та функцій, покладених на Службу.

Утримання чисельності працівників та забезпечення видатків на заробітну плату: видатки на стимулюючі виплати та матеріальну допомогу проводились лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисі апарату Служби на 2018 рік.

Планові видатки з урахуванням внесених змін на кінець року по апарату Служби за бюджетною програмою 2505010 становили 27 508,6 тис. грн., касові видатки становили - 27 310,0 тис. грн.

Виконання бюджетної програми у 2018 році здійснювалось з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 “Про ефективне використання державних коштів”.

Протягом року проводився перерозподіл бюджетних асигнувань за загальним фондом державного бюджету в межах річних бюджетних призначень. Відповідно до розпорядження КМУ від 12.12.2018 року Службі передбачено капітальні видатки в сумі 75,0 тис. грн. для придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Кошти використані повністю, придбано 4 одиниці серверного та кліматичного обладнання.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 321-р “Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Міністерству соціальної політики у 2019 році” бюджетні призначення, передбачені Міністерству соціальної політики (далі – Мінсоцполітики) за бюджетною програмою 2505010, відповідальним виконавцем якої ,була Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - Служба), передані Міністерству у справах ветеранів (далі – Мінветеранів) на нову бюджетну програму 1501010 "Керівництво та управління у сфері ветеранів" в сумі 27 790,3 тис. грн., в тому числі на оплату праці – 20 573,7 тис. грн., на нарахування - 4 320,5 тис. грн., на комунальні послуги – 609,4 тис. грн. та на “інші видатки” (КЕКВ 2210,КЕКВ 2240, КЕКВ 2250, КЕКВ 2800) - 2 286,7 тис. грн.

Протягом 2019 року розробляються необхідні законопроекти, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти з метою покращення соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. До Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції своєчасно вносяться дані про надання статусу учасника бойових дій. Успішно формується та реалізовується державна політика у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, зокрема, щодо забезпечення їх санаторно-курортним лікуванням, послугами з психологічної реабілітації, технічними та іншими засобами реабілітації, надання освітніх послуг, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби, а також учасників антитерористичної операції.

Здійснюється своєчасне фінансування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів нижчого рівня, складання, аналіз та надання періодичної фінансової звітності. Забезпечується функціонування єдиного веб-сайту Міністерства, функціонування ліцензійного програмного забезпечення, антивірусного захисту в апараті Міністерства, здійснюються заходи кібербезпеки

Обгрунтування необхідності передбачення видатків на 2020-2022 роки. Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 № 829 “Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади” Міністерство у справах ветеранів перейменовано на Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, а Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб реорганізовано шляхом приєднання до Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України є правонаступником майна, прав і обов’язків Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Граничний обсяг видатків на 2020 рік доведений Міністерством фінансів за КПКВК 1501010 для Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України становить – 150 829,8 тис. гривень, з них:

КЕКВ 2110 “Оплата праці” – 98 854,2 тис. грн.

КЕКВ 2270 “Оплата комунальних послуг” – 2 701,8 тис. грн.

Протягом 2020 року буде формуватись та реалізовуватись державна політика у сфері соціального захисту ветеранів війни, вивчення та аналіз стану справ щодо їх соціального захисту та увічнення пам’яті захисників Вітчизни і жертв воєн. Буде продовжена розробка нормативно-правових актів з питань соціального захисту ветеранів війни і членів їх сімей. Планується створення та забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи обліку для адміністрування потреб ветеранів війни. Також протягом року буде забезпечуватись формування і реалізація державної політики з питань тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. Планується продовжити розробку законопроектів,

постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів з питань, які стосуються Міністерства, у межах своїх повноважень. Планується продовжити організацію та координацію роботи з надання статусу учасника бойових дій, зокрема проводити засідання міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій. На виконання Указу Президента України від 15.03.2016 № 96 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27.01.2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 155-р “Про затвердження плану заходів на 2017 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України”, а також постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 253 “Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади” на виконання норм Закону України від 05.10.2017 № 2163 VIII «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» необхідно встановити ліцензійні операційні системи на комп’ютерах новоствореного Міністерства та створити комплексну систему захисту інформації і інформаційно-телекомунікаційної мережі. Для забезпечення безперебійної роботи телефонії, пошти та інтернету у 2020 році необхідно замінити фізично та морально застаріле мережеве обладнання, яке постійно завдає системні збої. Для зберігання великих об’ємів інформації необхідно збільшити дискові простори на деяких комп’ютерах (дані по документообігу, по бухгалтерському обліку, інформаційно-аналітичні дані та матеріли на сайт Міністерства). Для створення телекомунікаційної мережі Міністерства та серверної для Єдиного державного реєстру ветеранів війни “Е-ветеран” (ст. 31 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”) необхідно здійснити закупівлю серверів, комутатора та необхідного мережевого обладнання, але видатки на зазначені цілі (Капітальні видатки) доведені Міністерву не були. Зазначене не дозволяє у 2020 році створити Єдиний державний реєстр ветеранів війни “Е-ветеран”.

Відсутність, або недостатній розмір надбавки за інтенсивність праці негативно впливатиме на якість підготовки складних документів, терміновість виконання завдань та опрацювання документів, знижує ініціативність у роботі. Відсутність, або недостатній рівень такого важливого стимулу, як надбавка за виконання особливо важливої роботи негативно впливатиме на виконання завдань та функцій щодо реалізації пріоритетних напрямів державної політики, участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведення експертизи таких актів, виконання роботи, що вимагає від працівника особливої організаційно-виконавчої компетентності та відповідальності, результатом якої є підвищення ефективності управління.

В кінцевому результаті, зазначене негативно впливатиме на стан соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей, вирішення проблем тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, проблемних питань внутрішньо переміщених осіб та полонених.

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2018

Кредиторська заборгованість на 01.01.2019

Зміна кредиторської заборгованості

(6-5)

1

2

3

4

5

6

7

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

Бюджетні зобов'язання

(4+6)

8

9

10

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

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

(тис. грн.)

 20 573,7

Оплата праці

 20 573,7

 20 573,7

2110

 4 188,3

Нарахування на оплату праці

 4 208,0

 4 188,3

2120

 755,6

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 757,1

 755,6

2210

 1 121,5

Оплата послуг (крім комунальних)

 1 147,7

 1 121,5

2240

 134,9

Видатки на відрядження

 161,9

 134,9

2250

 441,8

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 555,6

 441,8

2270

 19,2

Інші поточні видатки

 29,6

 19,2

2800

 75,0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 75,0

 75,0

3110

**27310,0**

**ВСЬОГО**

**27 508,6**

**27310,0**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2019 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2019

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2020 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020

(4-5-6)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(8-10)

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(3-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(тис. грн.)

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

 20 573,7

 98 854,2

2110

Оплата праці

 20 573,7

 98 854,2

 4 320,5

 21 253,7

2120

Нарахування на оплату праці

 4 320,5

 21 253,7

 757,9

 6 650,0

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 757,9

 6 650,0

 1 229,9

 19 507,0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 1 229,9

 19 507,0

 195,2

 1 721,2

2250

Видатки на відрядження

 195,2

 1 721,2

 609,4

 2 701,8

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 609,4

 2 701,8

 103,7

 141,9

2800

Інші поточні видатки

 103,7

 141,9

**27 790,3**

**150 829,8**

**150 829,8**

**ВСЬОГО**

**27 790,3**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2018

Дебіторська заборгованість на 01.01.2019

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2020

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

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

(тис. грн.)

2110

Оплата праці

 20 573,7

 20 573,7

2120

Нарахування на оплату праці

 4 208,0

 4 188,3

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 757,1

 755,6

 24,4

 30,0

Дебіторська заборгованість виникла в зв"язку з передплатою періодичних видань у ДППЗ "Укрпошта"

За 2018 рік дебіторська заборгованість погашена повністю

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 1 147,7

 1 121,5

2250

Видатки на відрядження

 161,9

 134,9

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 555,6

 441,8

2800

Інші поточні видатки

 29,6

 19,2

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 75,0

 75,0

**ВСЬОГО**

**27 508,6**

**27 310,0**

**24,4**

**30,0**

№

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

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

 9 030,7

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії іх соціального захисту", постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 700 "Про єдиний державний реєстр ветеранів"

ст. 3'

 1

 9 030,7

.

 86 126,1

Закон України "Про державну службу" (ст. 50), постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555, від 18.01.2017 № 15 (п. 1)

ст. 50, п.1

 2

 184 980,3

 98 854,2

 18 517,1

Порядок нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 № 178

п. 3

 3

 39 770,8

 21 253,7

**ВСЬОГО**

**233 781,8**

**120 107,9**

**113 673,9**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2020 році**

Дебіторська заборгованість 01.01.2018 року за КЕКВ 2210 виникла в зв`язку з передплатою періодичних видань у ДППЗ "Укрпошта". Заборгованість в сумі 24,4 тис. грн. була погашена в 2018 році повністю. У 2020 році кредиторська заборгованість не передбачається, дебіторська заборгованість для передплати періодичних видань передбачається в сумі 30,0 тис. гривень..

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

У 2020-2022 роках за бюджетною програмою використання коштів спеціального фонду не планується. У 2019 році спеціальний фонд також не передбачений.

**Міністр**

**О. В. Коляда**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Б. В. Волчихін**

**Начальник Фінансового управління**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України**

**1.**

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

**150**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**1501030**

**Фінансова підтримка громадських об'єднань ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організацій громадського суспільства

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів

Забезпечення заходів з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, відвідування військових поховань і військових пам’ятників

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” ;

Закон України “Про жертви нацистських переслідувань”;

Закон України “Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років”;

Закон України “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 156 “Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2019 р. № 829 “Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади”;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019 р. № 321-р “Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Міністерству соціальної політики у 2019 році”.

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

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

Код

Найменування

2018 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 рік (затверджено)

2020 рік (проект)

загальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

Х

 22 477,3

 17 680,5

 5 635,2

 17 680,5

 22 477,3

 5 635,2

**ВСЬОГО**

**5 635,2**

**5 635,2**

**22 477,3**

**22 477,3**

**17 680,5**

**17 680,5**

**Разом надходжень**

**5 635,2**

**5 635,2**

**22 477,3**

**22 477,3**

**17 680,5**

**17 680,5**

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

Код

Найменування

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2022 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

(тис. грн.)

8

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

 17 680,5

 17 680,5

 17 680,5

 17 680,5

**ВСЬОГО**

**17 680,5**

**17 680,5**

**17 680,5**

**17 680,5**

**17 680,5**

**17 680,5**

**17 680,5**

**17 680,5**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2018 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 рік (затверджено)

2020 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

**5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

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

(тис. грн.)

2282

 454,5

 1 371,8

 2 560,2

 454,5

 1 371,8

 2 560,2

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2610

 5 180,7

 21 105,5

 15 120,3

 5 180,7

 21 105,5

 15 120,3

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

**ВСЬОГО**

**5 635,2**

**5 635,2**

**22 477,3**

**22 477,3**

**17 680,5**

**17 680,5**

2018 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 рік (затверджено)

2020 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ККК

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

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2022 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

КЕКВ

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

(тис. грн.)

Найменування

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 2 370,3

 2 360,3

 2 370,3

 2 360,3

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

 15 310,2

 15 320,2

 15 310,2

 15 320,2

**ВСЬОГО**

**17 680,5**

**17 680,5**

**17 680,5**

**17 680,5**

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2022 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

ККК

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

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

**6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

2020 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2019 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2018 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 5 180,7

 5 180,7

Фінансова підтримка громадських об'єднань для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)

 2

Фінансова підтримка громадських об'єднань ветеранів для виконання (реалізації) загальнодержавних програм (проектів, заходів)

 21 105,5

 15 120,3

 21 105,5

 15 120,3

 3

Заходи загальнодержавного рівня з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат, встановлених актами Президента України або Верховної Ради України та пов'язаних з вшануванням ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресі

 1 371,8

 2 560,2

 1 371,8

 2 560,2

 4

 454,5

 454,5

Заходи всеукраїнського рівня з відзначенням святкових, пам'ятних та історичних дат,встановлених актвми Президента України або Верховної Ради України та пов'язаних з вшануванням ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій,

**ВСЬОГО**

**5 635,2**

**5 635,2**

**22 477,3**

**22 477,3**

**17 680,5**

**17 680,5**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2021 і 2022** **роках**

2022 рік (прогноз)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний фонд

2021 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 15 310,2

 15 310,2

Фінансова підтримка громадських об'єднань ветеранів для виконання (реалізації) загальнодержавних програм (проектів, заходів)

 15 320,2

 15 320,2

 2

 2 370,3

 2 370,3

Заходи загальнодержавного рівня з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат, встановлених актами Президента України або Верховної Ради України та пов'язаних з вшануваних з вшануванням ветеранів війни, жертв нацистських переслітичних репресій

 2 360,3

 2 360,3

**ВСЬОГО**

**17 680,5**

**17 680,5**

**17 680,5**

**17 680,5**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2020 рік (проект)

2019 рік (затверджено)

2018 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

 26,0

од.

Внутрішньо-господарський облік

 14,0

 18,0

Кількість громадських об'єднань ветеранів, які отримують фінансову підтримку

 1

**продукту**

 91,0

од.

Внутрішньо-господарський облік

 20,0

 29,0

Кількість виконаних (реалізованих) громадськими об’єднаннями ветеранів програм (проектів, заходів)

 1

 14 603,0

осіб

Внутрішньо-господарський облік

 17 399,0

 43 500,0

Кількість осіб, які взяли участь у виконаних (реалізованих) громадськими об’єднаннями ветеранів програм (проектів, заходів)

 2

од.

Внутрішньо-господарський облік

 17,0

Кількість заходів всеукраїнського рівня з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, проведених Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

 3

осіб

Внутрішньо-господарський облік

 1 021,0

Кількість учасників заходів всеукраїнського рівня з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, проведених Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

 4

 23,0

од.

Внутрішньо-господарський облік

 22,0

Кількість заходів загальнодержавного рівня з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, проведених міністерством

 5

 1 068,0

осіб

Внутрішньо-господарський облік

 1 690,0

Кількість учасників заходів загальнодержавного рівня з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, проведених міністерствомї

 6

**ефективності**

 185,5

тис.грн.

Внутрішньо-господарський облік

 203,2

 417,1

Середні витрати на одну програму (проект, захід), виконаних (реалізованих) громадським об’єднанням ветеранів

 1

тис.грн.

Внутрішньо-господарський облік

 26,7

Середні витрати на один захід всеукраїнського рівня з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, проведених Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

 2

 59,6

тис.грн.

Внутрішньо-господарський облік

 116,4

Середні витрати на один захід загальнодержавного рівня з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, проведених міністерством

 3

**якості**

відс.

Розраховано

 87,7

Питома вага вартості проведених (реалізованих) громадськими об’єднаннями ветеранів програм (проектів, заходів) до загального обсягу фінансової підтримки

 1

відс.

Розраховано

 12,2

Питома вага адміністративних витрат на організаційне та матеріально-технічне забезпечення громадських об’єднань для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) до загального обсягу фінансової підтримки

 2

 80,0

відс.

Постанова від 14.02.18 № 156, внутрішньо-господарський облік

 80,0

Частка коштів, спрямованих на виконання (реалізацію) громадськими об’єднаннями ветеранів програм (проектів, заходів) у загальному обсязі фінансової підтримки громадських об’єднань ветеранів

 3

 20,0

відс.

Постанова від 14.02.18 № 156, внутрішньо-господарський облік

 20,0

Частка адміністративних витрат на організаційне та матеріально-технічне забезпечення громадських об’єднань для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) у загальному обсязі фінансової підтримки громадських об’єднань ветеранів

 4

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2021 рік (прогноз)

2022 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

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

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

 26,0

од.

Внутрішньо-господарський облік

Кількість громадських об'єднань ветеранів, які отримують фінансову підтримку

 1

 24,0

**продукту**

 38,0

од.

Внутрішньо-господарський облік

Кількість виконаних (реалізованих) громадськими об’єднаннями ветеранів програм (проектів, заходів)

 1

 35,0

 54 000,0

осіб

Внутрішньо-господарський облік

Кількість осіб, які взяли участь у виконаних (реалізованих) громадськими об’єднаннями ветеранів програм (проектів, заходів)

 2

 52000,0

 21,0

од.

Внутрішньо-господарський облік

Кількість заходів загальнодержавного рівня з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, проведених міністерством

 3

 21,0

 1 740,0

осіб

Постанова від 14.02.18 № 156, внутрішньо-господарський облік

Кількість учасників заходів загальнодержавного рівня з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, проведених міністерством

 4

 1440,0

**ефективності**

 322,5

тис.грн.

Внутрішньо-господарський облік

Середні витрати на одну програму (проект, захід), виконаних (реалізованих) громадським об’єднанням ветеранів

 1

 349,9

 112,4

тис.грн.

Внутрішньо-господарський облік

Середні витрати на один захід загальнодержавного рівня з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, проведених міністерством

 2

 112,9

**якості**

 80,0

відс.

Постанова від 14.02.18 № 156, внутрішньо-господарський облік

Частка коштів, спрямованих на виконання (реалізацію) громадськими об’єднаннями ветеранів програм (проектів, заходів) у загальному обсязі фінансової підтримки громадських об’єднань ветеранів

 1

 80,0

 20,0

відс.

Постанова від 14.02.18 № 156, внутрішньо-господарський облік

Частка адміністративних витрат на організаційне та матеріально-технічне забезпечення громадських об’єднань для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) у загальному обсязі фінансової підтримки громадських об’єднань ветеранів

 2

 20,0

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2018 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2019 рік (затверджено)

2020 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2021 рік (прогноз)

2022 рік (прогноз)

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

загальний

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

X

X

X

X

X

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2021 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2022 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2018 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2019 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2020 рік

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

**Всього штатних одиниць**

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**

11

10

спеціальний фонд

загальний фонд

2020 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2019 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2018 рік (звіт)

5

4

3

2

1

Короткий зміст заходів за програмою

Коли та яким документом затверджена

Назва

Код програми

№

з/п

**10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках**

(тис. грн.)

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

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2022 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки**

Основною метою виконання бюджетної програми є створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку організацій громадського суспільства, а також забезпечення заходів з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, відвідування військових поховань і військових пам'ятників.

Законом України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - Служба) за бюджетною програмою КПКВК 2505030 “Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат” було передбачено видатки в сумі 20 928,6 тис гривень.

Протягом 2018 року фінансову підтримку з державного бюджету отримували 14 громадських об’єднань ветеранів, які мають статус всеукраїнських. Завдяки фінансовій підтримці у 2018 році було проведено 20 заходів спрямованих на соціальний захист учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників війни, членів сімей ветеранів та ветеранів військової служби. Службою було проведено 17 заходів всеукраїнського рівня з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат. Представники Служби взяли участь в заходах з нагоди Дня партизанської Слави, з нагоди 22-ї річниці Конституції України, Дня українських миротворців та вшанування пам`яті Пилипа Орлика, проведено зустріч делегацій ветеранів Другої світової війни, учасників АТО у містах Запоріжжя та Дніпро.

Розпорядженням КМУ від 12.12.2018 № 971 було перерозподілено видатки в сумі 12 171,4 тис. грн. Економія коштів виникла в наслідок результатів роботи конкурсної комісії, відхилення програм (проектів, заходів) окремих ВГО та різниці яка утворилась під час укладення договорів з переможцями

конкурсу з метою приведення кошторису програми у відповідність з вимогами бюдженого законодавства. Крім цього Служба не отримала погодження Плану заходів на 2018 рік (лист МСП від 23.08.2018 №16513/0/2-18/29), в якому були передбачені поїздки ветеранів війни на території інших держав (Австрія, Румунії).

У 2019 році відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” за бюджетною програмою 2505030 “Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів, які мають статус всеукраїнських, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат” Службі було передбачено видатки в сумі 22 477,3 тис. грн.

Служба використовувала бюджетні кошти відповідно до Порядоку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань ветеранів, які мають статус всеукраїнських, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 156 (зі змінами ). Міністерстерством соціальної політики України були затверджені розподіли коштів на 2019 рік на фінансову підтримку без конкурсу в сумі 1 500,0 тис. грн., на фінансову підтримку за конкурсом в сумі 12 342 138 гривень. Службою було проведено 11 заходів за участю 605 осіб.

Постановою КМУ від 28.11.2018 № 986 “Питання діяльності Міністерства у справах ветеранів України” Служба ліквідована та створено Міністерство у справах ветеранів.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 321-р “Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Міністерству соціальної політики у 2019 році” бюджетні призначення, передбачені Міністерству соціальної політики за бюджетною програмою КПКВК 2505030 “Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів, які мають статус всеукраїнських, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат”, відповідальним виконавцем якої була Служба, передані Міністерству у справах ветеранів на нову бюджетну програму КПКВК 1501030 “Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів, які мають статус всеукраїнських, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат".

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 680 внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 №156 “Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів” та від 12.10.2011 № 1049 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка” щодо зміни головного розпорядника та затверджено порядок використання коштів, яким передбачено, що фінансова підтримка всеукраїнських громадських об’єднань надається на конкурсній основі.

Міністерством у справах ветеранів проведено 3 заходи: II Міжнародний волонтерський та ветеранський форумі " Там, де ти - там Україна", Марш захисників України за участі ветеранів з покладанням квітів до меморіалів і пам'ятників борцям за незалежність України та Дня вшанування пам'яті жертв Ілловайської трагедії де взяли участь 2005 осіб. До кінця року Міністерство планує провести ще 7 заходів за участю 230 осіб.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 № 829 “Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади” Міністерство у справах ветеранів перейменовано на Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

На даний час готуються зміни до діючих постанов.

На 2019 рік відповідно до пункту 4 Порядку № 1049 Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції було подано 91 проектів 26 громадськими об’єднаннями. Відповідно Порядку № 1049 конкурсна комісія визнала переможцями конкурсу 26 проектів від 16 громадських об'єднань. Відповідно до п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 680 Міністерство у справах ветеранів є організатором конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених всеукраїнськими громадськими об’єднаннями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2019 та 2020 роках, оголошених Державною службою у справах ветеранів війни та учасниками антитерористичної операції. Фінансування громадських об’єднання ветеранів дасть змогу реалізувати заплановані програми (проекти, заходи), які спрямовані на соціальний захист ветеранів війни.

Надання фінансової підтримки громадським об"єднанням ветеранів передбачене ст. 20 Закану України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2018

Кредиторська заборгованість на 01.01.2019

Зміна кредиторської заборгованості

(6-5)

1

2

3

4

5

6

7

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

Бюджетні зобов'язання

(4+6)

8

9

10

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

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

(тис. грн.)

 454,5

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 952,1

 454,5

2282

 5 180,7

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 7 805,1

 5 180,7

2610

**5635,2**

**ВСЬОГО**

**8 757,2**

**5635,2**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2019 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2019

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2020 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020

(4-5-6)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(8-10)

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(3-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(тис. грн.)

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

 1 371,8

 2 560,2

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 1 371,8

 2 560,2

 21 105,5

 15 120,3

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 21 105,5

 15 120,3

**22 477,3**

**17 680,5**

**17 680,5**

**ВСЬОГО**

**22 477,3**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2018

Дебіторська заборгованість на 01.01.2019

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2020

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

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

(тис. грн.)

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 952,1

 454,5

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 7 805,1

 5 180,7

**ВСЬОГО**

**8 757,2**

**5 635,2**

№

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

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 156 “Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів”

 1

 2 560,2

 2 560,2

Бюджетний кодекс України (ст. 87, пункт 9, підпункт в),

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (ст. 20)

Закон України “Про об’єднання громадян” (ст 8)

Закон України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років” (ст. 1,9)

Закон України "Про жертви нацистських переслідувань" (ст. 6)

Постанова Кабінету Міністрів України № 156 від 14.02.18 “Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів” та постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка”

Бюджетний кодекс України (ст. 87, пункт 9, підпункт в),

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (ст. 20)

Закон України “Про об’єднання громадян” (ст 8)

Закон України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років” (ст. 1,9)

Закон України "Про жертви нацистських переслідувань" (ст. 6)

Постанова Кабінету Міністрів України № 156 від 14.02.18 “Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів” та постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова

 2

 15 120,3

 15 120,3

підтримка”

**ВСЬОГО**

**17 680,5**

**17 680,5**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2020 році**

Кредиторська та дебіторська заборгованість у 2020 році не планується.

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

У 2019 році за бюджетною програмою спеціальний фонд не передбачений. У 2020-2022 роках використання коштів спеціального фонду не планується.

**Міністр**

**О. В. Коляда**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Б. В. Волчихін**

**Начальник Фінансового управління**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України**

**1.**

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

**150**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**1501040**

**Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Психологічна реабілітація, соціальна та професійна адаптація, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі - постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС); організація, забезпечення підготовки збірної команди України та її участь в міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених”.

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Організація надання послуг з психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС.

Організація надання послуг з соціальної та професійної адаптації постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС.

Забезпечення функціонування центрів соціально-психологічної реабілітації населення для здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної допомоги.

Організація санаторно-курортного лікування постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

Закон України "Про реабілітацію інвалідів України";

Закон України "Про освіту";

Закон України "Про професійно-технічну освіту";

Закон України "Про зайнятість населення";

Закон України "Про вищу освіту";

Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 416 "Деякі питання Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції";

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 р. № 986 "Питання діяльності Міністерства у справах ветеранів України";

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1175 "Деякі питання Міністерства у справах ветеранів";

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2019 р. № 829 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади";

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 149 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації населення" (зі змінами, внесенними

постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017 р. № 343);

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 497 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях"(зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1057 "Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях" (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 432 "Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності" (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 179 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності" (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 31березня 2015 р. № 200 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях санаторно-курортним лікуванням" (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 528 "Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до суб’єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад" (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. № 1021 "Про затвердження Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2022 року";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 321-р "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Міністерству соціальної політики у 2019 році";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 377-р. "Про віднесення цілісних майнових комплексів державних організацій до сфери управління Міністерства у справах ветеранів";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 1007-р. "Про передачу цілісних майнових комплексів державних організацій до сфери управління Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 р. № 168-р “Про затвердження плану заходів на 2019 та наступні роки, спрямованих на забехпечення розвитку фізкультно-спортивноі реабілітації учксників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, у ззаходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях”;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 р. № 393-р “Деякі питання організації та забезпечення підготовки збірної команди України та її участі у 2020 році в міжнародних спортивних змаганнях “Ігри Нескорених”.

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

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

Код

Найменування

2018 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 рік (затверджено)

2020 рік (проект)

загальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

Х

 110 905,6

 116 542,2

 107 155,7

 116 542,2

 110 905,6

 107 155,7

**ВСЬОГО**

**107 155,7**

**107 155,7**

**110 905,6**

**110 905,6**

**116 542,2**

**116 542,2**

**Разом надходжень**

**107 155,7**

**107 155,7**

**110 905,6**

**110 905,6**

**116 542,2**

**116 542,2**

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

Код

Найменування

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2022 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

(тис. грн.)

8

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

 118 591,0

 117 714,3

 118 591,0

 117 714,3

**ВСЬОГО**

**117 714,3**

**117 714,3**

**118 591,0**

**118 591,0**

**118 591,0**

**117 714,3**

**117 714,3**

**118 591,0**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2018 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 рік (затверджено)

2020 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

**5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

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

(тис. грн.)

2210

 830,6

 830,6

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2220

 72,7

 72,7

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2230

 197,9

 197,9

Продукти харчування

2240

 1 944,5

 1 944,5

Оплата послуг (крім комунальних)

2250

 1 751,1

 1 751,1

Видатки на відрядження

2281

 9 037,5

 10 905,8

 11 745,6

 9 037,5

 10 905,8

 11 745,6

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2282

 47 502,3

 48 690,1

 48 690,1

 47 502,3

 48 690,1

 48 690,1

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2700

 50 615,9

 51 309,7

 51 309,7

 50 615,9

 51 309,7

 51 309,7

Соціальне забезпечення

**ВСЬОГО**

**107 155,7**

**107 155,7**

**110 905,6**

**110 905,6**

**116 542,2**

**116 542,2**

2018 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 рік (затверджено)

2020 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ККК

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

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2022 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

КЕКВ

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

(тис. грн.)

Найменування

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 830,6

 830,6

 830,6

 830,6

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

 72,7

 72,7

 72,7

 72,7

Продукти харчування

2230

 197,9

 197,9

 197,9

 197,9

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 1 944,5

 1 944,5

 1 944,5

 1 944,5

Видатки на відрядження

2250

 1 751,1

 1 751,1

 1 751,1

 1 751,1

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 12 917,7

 13 794,4

 12 917,7

 13 794,4

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 48 690,1

 48 690,1

 48 690,1

 48 690,1

Соціальне забезпечення

2700

 51 309,7

 51 309,7

 51 309,7

 51 309,7

**ВСЬОГО**

**117 714,3**

**118 591,0**

**118 591,0**

**117 714,3**

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2022 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

ККК

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

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

**6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

2020 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2019 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2018 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 20 399,9

 20 399,9

Здійснення заходів з психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООс

 21 441,1

 21 441,1

 21 441,1

 21 441,1

 2

 27 150,6

 27 150,6

Здійснення заходів з соціальної та професійної адаптації постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС

 27 525,0

 27 549,0

 27 525,0

 27 549,0

 3

 9 037,5

 9 037,5

Здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації населення

 10 905,8

 11 745,6

 10 905,8

 11 745,6

 4

 50 546,5

 50 546,5

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС

 51 009,7

 51 009,7

 51 009,7

 51 009,7

 5

Організація, забезпечення підготовки збірної команди України та її участь в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених"

 4 796,8

 4 796,8

 6

 21,2

 21,2

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом 01.01.2019 р.

 24,0

 24,0

**ВСЬОГО**

**107 155,7**

**107 155,7**

**110 905,6**

**110 905,6**

**116 542,2**

**116 542,2**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2021 і 2022** **роках**

2022 рік (прогноз)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний фонд

2021 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 21 441,1

 21 441,1

Здійснення заходів з психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС

 21 441,1

 21 441,1

 2

 27 549,0

 27 549,0

Здійснення заходів з соціальної та професійної адаптації постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС

 27 549,0

 27 549,0

 3

 12 917,7

 12 917,7

Здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічнох допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації

 13 794,4

 13 794,4

 4

 51 009,7

 51 009,7

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС

 51 009,7

 51 009,7

 5

 4 796,8

 4 796,8

Організація, забезпечення підготовки збірної команди України та її участь в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених"

 4 796,8

 4 796,8

**ВСЬОГО**

**117 714,3**

**117 714,3**

**118 591,0**

**118 591,0**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2020 рік (проект)

2019 рік (затверджено)

2018 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

 5,0

од.

"Розпорядження КМУ

від 10.09.2014 № 1007-р"

 5,0

 5,0

Кількість центрів соціально-психологічної реабілітації населення

 1

 728,0

од.

Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту

 761,0

 600,0

Кількість підприємств, установ, організацій, з якими укладено договори про надання послуг з соціальної та професійної адаптації постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС

 2

 15 250,0

осіб

Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту

 15 086,0

 14 441,0

Кількість постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС (крім осіб з інвалідністю внаслідок війни), які перебувають на обліку в органах з питань соціального захисту населення та потребують санаторно-курортного лікування

 3

 18,0

днів

Постанова КМУ від 27.12.2017 № 1057

 18,0

 18,0

Тривалість перебування постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС в реабілітаційних установах

 4

 35,0

днів

Постанова КМУ від 31.03.2015 № 200

 35,0

 35,0

Тривалість перебування осіб з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи з числа учасників антитерористичної операції у санаторно-курортних закладах спинального профілю

 5

 18,0

днів

Постанова КМУ від 31.03.2015 № 200

 18,0

 18,0

Тривалість перебування у санаторно-курортних закладах (крім закладів спинального профілю) постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС

 6

 18,0

днів

Постанова КМУ від 31.03.2015 № 200

 18,0

 18,0

Тривалість перебування супроводжуючих осіб у санаторно-курортних закладах за путівками без лікування

 7

од.

Внутрішньо-господарський облік

 2,0

Кількість проведенних навчально-тренувальних зборів

 8

осіб

Внутрішньо-господарський облік

Кількість спортсменів, які беруть участь у відбіркових змаганнях для включення до складу збірної команди України для участі в міжнародних змаганнях “Ігри Нескорених”

 9

осіб

Внутрішньо-господарський облік

 20,0

Кількість тренерів та команди забезпечення, які беруть участь в навчально-тренувальних зборах та міжнародних змаганнях “Ігри Нескорених”

 10

осіб

Внутрішньо-господарський облік

 43,0

Кількість осіб офіційної делегації та супроводжуючих осіб, які беруть участь в міжнародних змаганнях “Ігри Нескорених”

 11

**продукту**

 1 920,0

осіб

Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)

 2 704,0

 1 811,0

Кількість осіб, які взяли участь у заходах з психологічної реабілітації з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС

 1

 424,0

осіб

Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)

 446,0

 424,0

Кількість осіб з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, які отримали грошову компенсацію вартості проїзду до реабілітаційних установ

 2

 3 804,0

осіб

Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)

 4 914,0

 3 592,0

Кількість осіб з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, які отримали послуги з соціальної та професійної адаптації

 3

 68 480,0

осіб

Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)

 78 006,0

 70 950,0

Кількість послуг із соціальної та психологічної допомоги, наданих центрами соціально-психологічної реабілітації населення

 4

 5 437,0

осіб

Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)

 5 989,0

 5 103,0

Кількість осіб з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС (крім осіб з інвалідністю внаслідок війни), які отримали послуги із санаторно-курортного лікування

 5

 408,0

осіб

Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)

 1,0

 412,0

Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, які отримали грошову компенсацію вартості проїзду до санаторію і в зворотному напрямку

 6

 397,0

осіб

Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)

 313,0

 401,0

Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, що не потребували супроводу для отримання послуг із санаторно-курортного лікування

 7

 8,0

осіб

Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)

 3,0

 8,0

Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, яких супроводили для отримання послуг із санаторно-курортного лікування

 8

 3,0

осіб

Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)

 1,0

 3,0

Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС з наслідками травм і захворювання хребта та спинного мозку, яких супроводили для отримання послуг із санаторно-курортного лікування

 9

осіб

Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)

 3,0

Кількість громадян, що супроводжували осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи з числа учасників антитерористичної операції, які запезпечені путівками без лікування

 10

 31,0

осіб

Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)

 29,0

Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, яким виплачена грошова компенсація замість путівки на санаторно-курортне лікування

 11

од.

Внутрішньо-господарський облік

 20,0

Кількість спортсменів, яких підготовлено та які взяли участь в навчально-тренувальних зборах і Міжнародних змаганнях “Ігри Нескорених”

 12

осіб

Внутрішньо-господарський облік

Кількість спортсменів, які пройшли відбір до складу збірної команди України для участі в міжнародних змаганнях “Ігри Нескорених”

 13

од.

Внутрішньо-господарський облік

 1,0

Кількість проведених міжнародних змаганнях “Ігри Нескорених”, в яких взяла участь збірна команди України

 14

**ефективності**

 11 012,4

грн.

Внутрішньо-господарський облік

 7 481,0

 11 672,9

Середні витрати на одного учасника заходів з психологічної реабілітації з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС

 1

 706,9

грн.

Внутрішньо-господарський облік

 383,0

 706,9

Середні витрати на виплату грошової компенсації вартості проїзду одному постраждалому учаснику Революції Гідності т учаснику АТО/ООС до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації і назад

 2

 7 235,6

грн.

Внутрішньо-господарський облік

 5 528,0

 7 669,7

Середні витрати на проведення соціальної та професійної адаптації одного постраждалого учасника Революції Гідності та учасника АТО/ООС

 3

 159,3

грн.

Внутрішньо-господарський облік

 116,0

 165,5

Середні витрати на надання послуги одній особі центром соціально-психологічної реабілітації населення

 4

 8 760,0

грн.

Внутрішньо-господарський облік

 8 084,0

 9 286,0

Середні витрати на санаторно-курортне лікування однієї особи з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС (крім осіб з інвалідністю внаслідок війни)

 5

 7 300,0

грн.

Внутрішньо-господарський облік

 6 636,0

 7 738,0

Середні витрати на санаторно-курортне лікування однієї особи з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС, що не потребували супроводу

 6

 7 300,0

грн.

Внутрішньо-господарський облік

 6 742,0

 7 738,0

Середні витрати на санаторно-курортне лікування однієї особи з інвалідністю внаслідок війни I групи з числа учасників АТО/ООС, що потребували супроводу

 7

 6 130,0

грн.

Внутрішньо-господарський облік

 5 728,0

 6 498,0

Середні витрати на оплату путівки без лікування одному громадянину, що супроводжував особу з інвалідністю внаслідок війни І групи з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС

 8

 22 200,0

грн.

Внутрішньо-господарський облік

 20 685,0

 23 532,0

Середні витрати на санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС з наслідками травм і захворювання хребта та спинного мозку

 9

 1 431,0

грн.

Внутрішньо-господарський облік

 1 518,0

Середні витрати на оплату проїзду одному громадянину, що супроводжував особу з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС з наслідками травм і захворювання хребта та спинного мозку

 10

 715,5

грн.

Внутрішньо-господарський облік

 356,0

 759,0

Середні витрати на компенсацію вартості проїзду одній особі з інвалідністю внаслідок війни з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС до санаторію і в зворотному напрямку

 11

 426,8

грн.

Внутрішньо-господарський облік

 479,3

Середні витрати на виплату грошової компенсації замість путівки на санаторно-курортне лікування особам з інвалідністю внаслідок війни з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС

 12

тис.грн.

Внутрішньо-господарський облік

 57,8

Середні витрати на 1 ообу, яка приймала участь в навчально-тренувальних зборах та міжнародних змаганнях “Ігри Нескорених”

 13

тис.грн.

Внутрішньо-господарський облік

Середні витрати на 1 ообу при проведенні відбіркових змагань для включення до складу збірної України для участі в міжнародних змаганнях “Ігри Нескорених”

 14

**якості**

 100,0

відс.

Внутрішньо-господарський облік

 104,0

 28,0

Частка постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, що пройшли психологічну реабілітацію, у загальній кількості осіб, які звернулися за отриманням таких послуг

 1

 100,0

відс.

Внутрішньо-господарський облік

 100,0

 100,0

Частка постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, що отримали грошову компенсацію вартості проїзду до реабілітаційних установ і в зворотному напрямку, у загальній кількості осіб, які звернулися за компенсацією

 2

 100,0

відс.

Внутрішньо-господарський облік

 108,0

 90,9

Частка постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, що отримали соціальну та професійну адаптацію, у загальній кількості осіб, які звернулися за отриманням таких послуг

 3

 35,7

відс.

Внутрішньо-господарський облік

 39,6

 35,3

Частка постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС (крім осіб з інвалідністю внаслідок війни), що отримали послуги із санаторно-курортним лікуванням, у загальній кількості осіб, які звернулися за таким лікуванням

 4

 100,0

відс.

Внутрішньо-господарський облік

 100,0

 100,0

Частка осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримали послуги із санаторно-курортного лікування, у загальній кількості осіб, які звернулися за таким лікуванням

 5

відс.

Внутрішньо-господарський облік

 100,0

Відсоток якісно проведенних навчально-тренувальних зборів та міжнародних змагань “Ігри Нескорених”

 6

відс.

Внутрішньо-господарський облік

Відсоток якісно проведенних відбіркових змагань для участі в міжнародних змаганнях “Ігри Нескорених”

 7

відс.

Внутрішньо-господарський облік

 100,0

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018

 8

 100,0

відс.

Внутрішньо-господарський облік

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2019

 9

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2021 рік (прогноз)

2022 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

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

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

 5,0

од.

"Розпорядження КМУ

від 10.09.2014 № 1007-р"

Кількість центрів соціально-психологічної реабілітації населення

 1

 5,0

 610,0

од.

Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)

Кількість підприємств, установ, організацій, з якими укладено договори про надання послуг з соціальної та професійної адаптації постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС

 2

 610,0

 14 441,0

од.

Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)

Кількість постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС (крім осіб з інвалідністю внаслідок війни), які перебувають на обліку в органах з питань соціального захисту населення та потребують санаторно-курортного лікування

 3

 14441,0

 18,0

днів

Постанова КМУ від 27.12.2017 № 1057

Тривалість перебування постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС в реабілітаційних установах

 4

 18,0

 35,0

днів

Постанова КМУ від 31.03.2015 № 200

Тривалість перебування осіб з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи з числа учасників антитерористичної операції у санаторно-курортних закладах спинального профілю

 5

 35,0

 18,0

днів

Постанова КМУ від 31.03.2015 № 200

Тривалість перебування у санаторно-курортних закладах (крім закладів спинального профілю) постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС

 6

 18,0

 18,0

днів

Постанова КМУ від 31.03.2015 № 200

Тривалість перебування супроводжуючих осіб у санаторно-курортних закладах за путівками без лікування

 7

 18,0

 2,0

од.

Внутрішньо-господарський облік

Кількість проведених навчально-тренувальних зборів

 8

 2,0

осіб

Внутрішньо-господарський облік

Кількість спортсменів, які беруть участь у відбіркових змаганнях для включення до складу збірної команди України для участі в міжнародних змаганнях “Ігри Нескорених”

 9

 300,0

 20,0

осіб

Внутрішньо-господарський облік

Кількість тренерів та команди забезпечення, які беруть участь в навчально-тренувальних зборах та міжнародних змаганнях “Ігри Нескорених”

 10

 11,0

 43,0

осіб

Внутрішньо-господарський облік

Кількість осіб офіційної делегації та супроводжуючих осіб, які беруть участь в міжнародних змаганнях “Ігри Нескорених”

 11

**продукту**

 1 612,0

осіб

Внутрішньогосподарський облік

Кількість осіб, які взяли участь у заходах з психологічної реабілітації з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС

 1

 1709,0

 381,0

осіб

Внутрішньогосподарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)

Кількість осіб з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, які отримали грошову компенсацію вартості проїзду до реабілітаційних установ

 2

 401,0

 3 227,0

осіб

Внутрішньогосподарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)

Кількість осіб з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, які отримали послуги з соціальної та професійної адаптації

 3

 3398,0

 71 750,0

осіб

Внутрішньогосподарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)

Кількість послуг із соціальної та психологічної допомоги, наданих центрами соціально-психологічної реабілітації населення

 4

 71750,0

 4 545,0

осіб

Внутрішньогосподарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)

Кількість осіб з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС (крім осіб з інвалідністю внаслідок війни), які отримали послуги із санаторно-курортного лікування

 5

 4807,0

 412,0

осіб

Внутрішньогосподарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)

Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, які отримали грошову компенсацію вартості проїзду до санаторію і в зворотному напрямку

 6

 412,0

 401,0

осіб

Внутрішньогосподарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)

Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, що не потребували супроводу для отримання послуг із санаторно-курортного лікування

 7

 401,0

 8,0

осіб

Внутрішньогосподарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)

Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, яких супроводили для отримання послуг із санаторно-курортного лікування

 8

 8,0

 3,0

осіб

Внутрішньогосподарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)

Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС з наслідками травм і захворювання хребта та спинного мозку, яких супроводили для отримання послуг із санаторно-курортного лікування

 9

 3,0

 29,0

осіб

Внутрішньогосподарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)

Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, яким виплачена грошова компенсація замість путівки на санаторно-курортне лікування

 10

 29,0

 20,0

осіб

Внутрішньогосподарський облік

Кількість спортсменів, яких підготовлено та які взяли участь в навчально-тренувальних зборах і міжнародних змаганнях “Ігри Нескорених”

 11

осіб

Внутрішньогосподарський облік

Кількість спортсменів, які пройшли відбір до складу збірної України для участі в міжнародних змаганнях “Ігри Нескорених”

 12

 20,0

осіб

Внутрішньогосподарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)

Кількість громадян, що супроводжували осіб з інвалідністю в наслідок війни І групи з числа учасників антитерористичної операції, які забезпечені путівками без лікування

 13

 1,0

осіб

Внутрішньогосподарський облік

Кількість проведених міжнародних змаганнях “Ігри Нескорених”, в яких взяла участь збірна команди України

 14

**ефективності**

 13 115,7

грн.

Внутрішньо-господарський облік

Середні витрати на одного учасника заходів з психологічної реабілітації з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС

 1

 12373,3

 786,8

грн.

Внутрішньо-господарський облік

Середні витрати на виплату грошової компенсації вартості проїзду одному постраждалому учаснику Революції Гідності т учаснику АТО/ООС до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації і назад

 2

 747,2

 8 536,6

грн.

Внутрішньо-господарський облік

Середні витрати на проведення соціальної та професійної адаптації одного постраждалого учасника Революції Гідності та учасника АТО/ООС

 3

 8106,9

 192,3

грн.

Внутрішньо-господарський облік

Середні витрати на надання послуги одній особі центром соціально-психологічної реабілітації населення

 4

 180,0

 10 335,0

грн.

Внутрішньо-господарський облік

Середні витрати на санаторно-курортне лікування однієї особи з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС (крім осіб з інвалідністю внаслідок війни)

 5

 9815,0

 8 613,0

грн.

Внутрішньо-господарський облік

Середні витрати на санаторно-курортне лікування однієї особи з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС, що не потребували супроводу

 6

 8179,0

 8 613,0

грн.

Внутрішньо-господарський облік

Середні витрати на санаторно-курортне лікування однієї особи з інвалідністю внаслідок війни I групи з числа учасників АТО/ООС, що потребували супроводу

 7

 8179,0

 7 232,0

грн.

Внутрішньо-господарський облік

Середні витрати на оплату путівки без лікування одному громадянину, що супроводжував особу з інвалідністю внаслідок війни І групи з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС

 8

 6868,0

 26 192,0

грн.

Внутрішньо-господарський облік

Середні витрати на санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС з наслідками травм і захворювання хребта та спинного мозку

 9

 24873,0

 1 690,0

грн.

Внутрішньо-господарський облік

Середні витрати на оплату проїзду одному громадянину, що супроводжував особу з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС з наслідками травм і захворювання хребта та спинного мозку

 10

 1605,0

 845,0

грн.

Внутрішньо-господарський облік

Середні витрати на компенсацію вартості проїзду одній особі з інвалідністю внаслідок війни з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС до санаторію і в зворотному напрямку

 11

 802,0

 557,6

грн.

Внутрішньо-господарський облік

Середні витрати на виплату грошової компенсації замість путівки на санаторно-курортне лікування особам з інвалідністю внаслідок війни з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС

 12

 517,5

 57,8

тис.грн.

Внутрішньо-господарський облік

Середні витрати на 1 ообу, яка приймала участь в навчально-тренувальних зборах та міжнародних змаганнях “Ігри Нескорених”

 13

тис.грн.

Внутрішньо-господарський облік

Середні витрати на 1 ообу при проведенні відбіркових змагань для включення до складу ї збірної команди України для участі в міжнародних змаганнях “Ігри Нескорених”

 14

 14,5

**якості**

 19,0

відс.

Внутрішньо-господарський облік

Частка постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, що пройшли психологічну реабілітацію, у загальній кількості осіб, які звернулися за отриманням таких послуг

 1

 22,8

 100,0

відс.

Внутрішньо-господарський облік

Частка постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, що отримали грошову компенсацію вартості проїзду до реабілітаційних установ і в зворотному напрямку, у загальній кількості осіб, які звернулися за компенсацією

 2

 100,0

 90,0

відс.

Внутрішньо-господарський облік

Частка постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, що отримали соціальну та професійну адаптацію, у загальній кількості осіб, які звернулися за отриманням таких послуг

 3

 90,3

 32,0

відс.

Внутрішньо-господарський облік

Частка постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС (крім осіб з інвалідністю внаслідок війни), що отримали послуги із санаторно-курортним лікуванням, у загальній кількості осіб, які звернулися за таким лікуванням

 4

 34,0

 100,0

відс.

Внутрішньо-господарський облік

Частка осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримали послуги із санаторно-курортного лікування, у загальній кількості осіб, які звернулися за таким лікуванням

 5

 100,0

 100,0

відс.

Внутрішньо-господарський облік

Відсоток якісно проведенних навчально-тренувальних зборів та міжнародних змагань “Ігри Нескорених”

 6

відс.

Внутрішньо-господарський облік

Відсоток якісно проведенних відбіркових змагань для участі в міжнародних змаганнях “Ігри Нескорених”

 7

 100,0

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2018 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2019 рік (затверджено)

2020 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2021 рік (прогноз)

2022 рік (прогноз)

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

загальний

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

1. Обов'язкові виплати

 4 542,0

 5 482,1

 5 886,4

 6 503,3

 6 961,0

2. Стимулюючі доплати та надбавки

 1 535,5

 1 853,3

 1 990,0

 2 198,5

 2 353,2

3. Премії

 176,3

 212,8

 228,4

 252,4

 270,2

4. Матеріальна допомога

 292,9

 353,5

 379,6

 419,4

 448,9

**ВСЬОГО**

**6 546,7**

**7 901,7**

**8 484,4**

**9 373,6**

**10 033,3**

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2021 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2022 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2018 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2019 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2020 рік

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

 83,00

 83,00

 83,00

 83,00

 83,00

 83,00

 83,00

Спеціалісти

 1

 24,50

 24,50

 24,50

 24,50

 24,50

 24,50

 24,50

Робітники

 2

**107,50**

**107,50**

**107,50**

**107,50**

**107,50**

**107,50**

**107,50**

**Всього штатних одиниць**

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**

11

10

спеціальний фонд

загальний фонд

2020 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2019 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2018 рік (звіт)

5

4

3

2

1

Короткий зміст заходів за програмою

Коли та яким документом затверджена

Назва

Код програми

№

з/п

**10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках**

(тис. грн.)

-

533

Державна цільова програма з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, від

Термін дії документу:

 2 018

 2 022

Постанова КМУ від 05.12.2018 №1021

Психологічна реабілітація, соціальна та професійна адаптація, санаторно-курортне лікування постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації населення

 1

 110 905,6

 107 155,7

 111 745,4

Примітка:

**107 155,7**

**110 905,6**

**111 745,4**

**ВСЬОГО**

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

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2022 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

-

533

Державна цільова програма з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, від

Термін дії документу:

 2 018

 2 022

Постанова КМУ від 05.12.2018 №1021

 1

 113 794,2

 112 917,5

Примітка:

**112 917,5**

**113 794,2**

**ВСЬОГО**

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки**

У 2018 році за бюджетною програмою 1501040 “Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях” було здійснено видатки у сумі 107 155,7 тис. грн. Основні завдання та заходи виконувалься за такими напрямами використання коштів:

- Здійснення заходів з психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС у сумі 20 399,9 тис. грн.;

- Здійснення заходів з соціальної та професійної адаптації постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС у сумі - 27 150,6 тис. грн.;

- Здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації у сумі 27 150,6 тис. грн;

- Забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС у сумі 50 546,5 тис. грн.

За рахунок бюджетної програми професійну адаптацію пройшли 4 914 осіб, санаторно-курортне лікування – 6 309 осіб, центри соціально-психологічної реабілітації населення надали 78 006 послуг із соціально-професійної допомоги, психологічну реабілітацію пройшли 2 704 особи.

На 2019 рік за бюджетною програмою 1501040 “Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях” було здійснено видатки у сумі 107 155,7 тис. грн. Основні завдання та заходи виконувалься за такими напрямами використання коштів:

- Здійснення заходів з психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС у сумі 21 441,1 тис. грн.;

- Здійснення заходів з соціальної та професійної адаптації постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС у сумі - 27 549,0 тис. грн.;

- Здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації у сумі 10 905,8 тис. грн;

- Забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС у сумі 51 009,7 тис. грн.

За рахунок бюджетної програми заплановано кількість осіб, які взяли участь у заходах з психологічної реабілітації з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС - 1 920; кількість осіб з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, які отримали грошову компенсацію вартості проїзду до реабілітаційних установ - 424; кількість осіб з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, які отримали послуги з соціальної та професійної адаптації - 3 804; кількість послуг із соціальної та психологічної допомоги, наданих центрами соціально-психологічної реабілітації населення - 68 480 одиниць.

У 2019 році реалізація програми здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 149 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації населення" (зі змінами); Постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 179 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності" (зі змінами); Постанови Кабінету Міністрів України від 31березня 2015 р. № 200 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях санаторно-курортним лікуванням" (зі змінами); Постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 528 "Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до суб’єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад" (зі змінами); Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 497 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях"(зі змінами); Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. №1057 "Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях" (зі змінами).

Пріоритетними завданнями щодо психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС у 2019 році є:

- відпрацювання механізму організації психологічної реабілітації на підставі тристоронніх договорів про надання послуг відповідно до чинних нормативно-правових актів;

- формування мережі суб’єктів надання послуг з психологічної реабілітації різних рівнів, які надають послуги амбулаторно і стаціонарно;

- забезпечення індивідуального підходу до надання послуг з психологічної реабілітації, що передбачає урахування індивідуальних потреб і проблем

отримувачів послуг.

- Для забезпечення функціонування центрів соціально-психологічної реабілітації населення передбачено 10 905,8 тис. грн, планова кількість наданих послуг – 68 480 од., кількість штатних працівників центрів, які надають послуги - 107,5 од.

Пріоритетними завданнями центрів соціально-психологічної реабілітації населення у 2019 році є:

- реалізація основних напрямів діяльності центрів (соціально-психологічного, інформаційно-просвітницького, аналітико-дослідницького) з впровадженням сучасних форм і методів соціальної роботи і психологічної допомоги;

- розширення клієнтської бази центрів шляхом проведення виїзної роботи, взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами, організаціями;

- залучення учасників АТО до діяльності у форматі “рівний – рівному”, проведення роботи з громадою, підтримка громадських ініціатив на користь отримувачів послуг.

Потреба в послугах з психологічної реабілітації, а також соціальної та професійної адаптації і санаторно-курортного лікування продовжує залишатися гострою, без отримання цих послуг неможливе повноцінне повернення учасників АТО до цивільного життя та відновлення втраченого здоров’я. Зазначені завдання відповідають Національній стратегії у сфері прав людини, затвердженій Указом Президента України від 25.08.2015 № 501/2015, щодо створення належних умов для реалізації та захисту прав учасників антитерористичної операції. Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р, визначає серед пріоритетних проблем, які передбачається розв’язати, збільшення чисельності людей, які потребують соціальної підтримки, зокрема учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб. У середньостроковій перспективі планується забезпечення щонайменше 85 відсотків потреби надання соціальних послуг особам з інвалідністю, учасникам антитерористичної операції.

Державною цільовою програмою з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції на період до 2022 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №1021, передбачено створення умов для повноцінної реабілітації та реадаптації учасників АТО, зокрема, виходячи з реальних можливостей передбачено щорічне зростання кількості отримувачів послуг із психологічної реабілітації з метою задоволення потреб у цих послугах, що потребує відповідного фінансування. При цьому щорічне зростання граничної вартості послуг із психологічної реабілітації та санаторно-курортного лікування, а також середньої вартості освітніх послуг в рамках професійної адаптації при залишенні граничного обсягу витрат на рівні 2018 року призведе не до зростання відсотка задоволених потреб учасників АТО та постраждалих учасників Революції Гідності, а до їх суттєвого зменшення.

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2018

Кредиторська заборгованість на 01.01.2019

Зміна кредиторської заборгованості

(6-5)

1

2

3

4

5

6

7

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

Бюджетні зобов'язання

(4+6)

8

9

10

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

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

(тис. грн.)

 9 037,5

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 9 043,0

 9 037,5

2281

 14,9

 9,1

 47 526,3

 24,0

 14,9

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 48 669,1

 47 502,3

2282

 6,3

‑6,3

 50 615,9

 6,3

Соціальне забезпечення

 51 309,7

 50 615,9

2700

**21,2**

**107179,7**

**2,8**

**21,2**

**24,0**

**ВСЬОГО**

**109 021,8**

**107155,7**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2019 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2019

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2020 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020

(4-5-6)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(8-10)

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(3-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(тис. грн.)

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

 830,6

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 830,6

 72,7

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 72,7

 197,9

2230

Продукти харчування

 197,9

 1 944,5

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 1 944,5

 1 751,1

2250

Видатки на відрядження

 1 751,1

 10 905,8

 11 745,6

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 10 905,8

 11 745,6

 48 666,1

 24,0

 48 690,1

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 48 690,1

 24,0

 48 690,1

 51 309,7

 51 309,7

2700

Соціальне забезпечення

 51 309,7

 51 309,7

**110 881,6**

**116 542,2**

**24,0**

**116 542,2**

**ВСЬОГО**

**110 905,6**

**24,0**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2018

Дебіторська заборгованість на 01.01.2019

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2020

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

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

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

№

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

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

 54 732,9

1. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Стаття 11

п. 5

 1

 75 874,0

Потреба в коштах для забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції заходами з психологічної реабілітації розрахована відповідно до

 21 141,1

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 497 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях". 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 "Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях". 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №1021 "Про затвердження Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2022 року"

норм Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 497 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях". Звуження врав та гарантій постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції вважається недоцільним.

Військовослужбовці, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, звільнені з військової служби, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції чи виконували службово-бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах, в обов’язковому порядку повинні пройти безоплатну психологічну, медико-психологічну реабілітацію у відповідних центрах з відшкодуванням вартості проїзду до цих центрів і назад.

У зв’язку з продовженням бойових дій на Сході України чисельність учасників антитерористичної операції зростає. Станом на 01.09.2019 за даними Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції кількість учасників АТО становить 370 387 особи. Збільшення обсягу асигнувань дозволить забезпечити додаткову кількість осіб послугами з психологічної реабілітації та виплату їм компенсації за проїзд до реабілітаційних установ.

 5 776,4

1. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях санаторно-курортним лікуванням”. 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №1021 "Про затвердження Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та

Стаття 1, 6, 12, 16

п. 3

 2

 17 522,0

Збільшення обсягу асигнувань необхідно для виплати на належному рівні заробітної плати, нарахувань на заробітну плату, інших виплат працівникам та на потреби Центрів соціально-психологічної реабілітаці населення (оплату комунальних послуг та енерго носіїв, утримання, обладнання, комютерну техніку).

 11 745,6

осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2022 року"

 66 594,5

1. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях санаторно-курортним лікуванням”. 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №1021 "Про затвердження Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2022 року"

Статті 12, 13

 3

 117 604,2

Потреба в коштах для забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням розрахована відповідно до норм Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 200 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням”. Звуження прав та гарантій постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції вважається не доцільним. Збільшення обсягу асигнувань дозволить забезпечити додаткову кількість осіб санаторно-курортним лікуванням. Незабезпечення втановлених норм призведе до соціальної напруги серед пердбаченої категорії.

Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р, визначає серед пріоритетних проблем, які передбачається розв’язати, збільшення чисельності людей, які потребують соціальної підтримки, зокрема учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб. У середньостроковій перспективі планується забезпечення щонайменше 85 відсотків потреби надання соціальних послуг особам з інвалідністю, учасникам антитерористичної операції.

 51 009,7

 2 754,0

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03. 2015 № 179 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності". 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 432 "Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській

 4

 30 303,0

Потреба в коштах для забезпечення учасників антитерористичної операції, ООС та постраждалих учасників Революції Гідності заходами з соціальної та професійної адаптації розрахована відповідно до норм Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про професійну (професійно-технічну) освіту", "Про зайнятість", постанов Кабінету Міністрів України № 179 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності" і від 21 червня 2017 р. № 432 "Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності". Звуження прав та гарантій учасників антитерористичної операції, ООС та постраждалих учасників Революції Гідності вважається недоцільним. Збільшення обсягу асигнувань дозволить забезпечити додаткову кількість осіб послугами з соціальної та професійної адаптації учасників

 27 549,0

областях, та постраждалих учасників Революції Гідності". 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 №1021 "Про затвердження Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2022 року"

антитерористичної операції, ООС. Незабезпечення втановлених норм призведе до соціальної напруги серед пердбаченої категорії.

**ВСЬОГО**

**241 303,2**

**111 445,4**

**129 857,8**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2020 році**

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

**Міністр**

**О. В. Коляда**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Б. В. Волчихін**

**Начальник Фінансового управління**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України**

**1.**

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

**150**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**1501050**

**Заходи щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв'язку з громадською або політичною діяльністю вказаних осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їхніх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов'язаних із їх відвідуванням, надання особам, позбавленим особистої свободи, та членам їх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг, а також інші деокупаційні заходи, виплату державних стипендій імені Левка Лук’яненка**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Захист прав та законних інтересів осіб, які порушені внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини території України, а також забезпечення здійснення деокупаційних заходів

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Забезпечення здійснення заходів для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи та інших деокупаційних заходів

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 328 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю таких осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов’язаних з їх відвідуванням, надання особам, позбавленим особистої свободи, та членам їх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг, а також деокупаційних заходів, здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук’яненка".

Указ Президента України № 216/2018 "Про невідкладні заходи щодо захисту прав, свобод і законних інтересів осіб, незаконно затриманих, утримуваних Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації, звільнених з числа таких осіб, підтримки зазначених осіб та членів їх сімей"

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 38 "Деякі питання соціальної підтримки осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи" із змінами

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

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

Код

Найменування

2018 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 рік (затверджено)

2020 рік (проект)

загальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

Х

 126 714,4

 126 714,4

 17 200,0

 126 714,4

 126 714,4

 17 200,0

**ВСЬОГО**

**17 200,0**

**17 200,0**

**126 714,4**

**126 714,4**

**126 714,4**

**126 714,4**

**Разом надходжень**

**17 200,0**

**17 200,0**

**126 714,4**

**126 714,4**

**126 714,4**

**126 714,4**

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

Код

Найменування

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2022 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

(тис. грн.)

8

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

 126 714,4

 126 714,4

 126 714,4

 126 714,4

**ВСЬОГО**

**126 714,4**

**126 714,4**

**126 714,4**

**126 714,4**

**126 714,4**

**126 714,4**

**126 714,4**

**126 714,4**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2018 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 рік (затверджено)

2020 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

**5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

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

(тис. грн.)

2281

 30 000,0

 30 000,0

 30 000,0

 30 000,0

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2700

 17 200,0

 96 714,4

 96 714,4

 17 200,0

 96 714,4

 96 714,4

Соціальне забезпечення

**ВСЬОГО**

**17 200,0**

**17 200,0**

**126 714,4**

**126 714,4**

**126 714,4**

**126 714,4**

2018 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 рік (затверджено)

2020 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ККК

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

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2022 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

КЕКВ

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

(тис. грн.)

Найменування

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

 30 000,0

 30 000,0

 30 000,0

 30 000,0

Соціальне забезпечення

2700

 96 714,4

 96 714,4

 96 714,4

 96 714,4

**ВСЬОГО**

**126 714,4**

**126 714,4**

**126 714,4**

**126 714,4**

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2022 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

ККК

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

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

**6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

2020 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2019 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2018 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 9 500,0

 9 500,0

Виплата одноразової грошової допомоги особам, яких незаконно позбавлено особистої свободи

 2

 7 700,0

 7 700,0

Організація та забезпечення відшкодування вартості послуг з надання професійної правової допомоги для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, які позбавлені особистої свободи на тимчасово окупованих територіях України

 3

Здійснення виплат для надання професійної правової допомоги для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на

 10 000,0

 15 000,0

 10 000,0

 15 000,0

 4

Здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук'яненка

 6 915,6

 8 934,0

 6 915,6

 8 934,0

 5

Забезпечення здійснення заходів із соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або

 79 798,8

 72 780,4

 79 798,8

 72 780,4

 6

Забезпечення здійснення деокупаційних заходів

 30 000,0

 30 000,0

 30 000,0

 30 000,0

**ВСЬОГО**

**17 200,0**

**17 200,0**

**126 714,4**

**126 714,4**

**126 714,4**

**126 714,4**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2021 і 2022** **роках**

2022 рік (прогноз)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний фонд

2021 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 15 000,0

 15 000,0

Здійснення виплат для надання професійної правової допомоги для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на

 15 000,0

 15 000,0

 2

 17 844,1

 17 844,1

Здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук'яненка

 28 233,8

 28 233,8

 3

 63 870,3

 63 870,3

Забезпечення здійснення заходів із соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або

 53 480,6

 53 480,6

 4

 30 000,0

 30 000,0

Забезпечення здійснення деокупаційних заходів

 30 000,0

 30 000,0

**ВСЬОГО**

**126 714,4**

**126 714,4**

**126 714,4**

**126 714,4**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2020 рік (проект)

2019 рік (затверджено)

2018 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

 5,8

тис.грн.

Указ Президента України від 07.12.2018 № 417/2018, внутрішньогосподарський облік

 6,4

Середній розмір державних стипендій імені Левка Лук'яненка на 1 особу на місяць

 1

 100,0

тис.грн.

Постанова КМУ від 18.04.2018 №328

 100,0

Розмір виплат на забезпечення надання професійної правової допомоги для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації, а також підтримки зазначених осіб та членів їхніх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов'язаних з їх відвідуванням.

 2

 3 600,0

тис.грн.

План заходів, затверджених наказом МТОТ від 15.08.2019 № 80

 3 600,0

Закупівля послуг з організації та проведення наукових, соціологічних та інформаційно- аналітичних дослідженнь з метою вироблення наукових і стратегічних підходів щодо деокупації тимчасово окупованих територій України

 3

 4 600,0

тис.грн.

План заходів, затверджених наказом МТОТ від 15.08.2019 № 80

 4 600,0

Закупівля послуг вітчизняних та закордонних фахівців і експертів щодо збору, підготовки, аналізу та систематизації інформації та доказів про факти порушення прав громадян України на тимчасово окупованих територіях України; захист інтересів України в судах.

 4

 6 200,0

тис.грн.

План заходів, затверджених наказом МТОТ від 15.08.2019 № 80

 6 200,0

Закупівля послуг з організації та проведення за участі вітчизняних та закордонних фахівців і експертів конференцій, форумів, круглих столів інших заходів щодо ситуації, пов'язаної з тимчасовою окупацією частини території України.

 5

 5 200,0

тис.грн.

План заходів, затверджених наказом МТОТ від 15.08.2019 № 80

 5 200,0

Закупівля послуг з участі у міжнародних заходах з метою інформування міжнародної спільноти про пошук шляхів відновлення територіальної цілісності України

 6

 10 400,0

тис.грн.

План заходів, затверджених наказом МТОТ від 15.08.2019 № 80

 10 400,0

Закупівля послуг щодо отримання та/або поширення інформації про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України

 7

**продукту**

 100,0

тис.грн.

Указ Президента України про призначення державних стипендій, внутрішньогосподарський облік

 117,0

Кількість осіб, яким призначено державні стипендії імені Левка Лук'яненка

 2

 100,0

тис.грн.

Протокол комісії, внутрішньогосподарський облік

 141,0

 100,0

Кількість осіб, щодо яких прийнято рішення про виплату на забезпечення надання професійної правової допомоги для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи

 3

 275,0

тис.грн.

Рішення комісії (ради) із соціальної реабілітації постраждалих осіб, внутрішньогосподарський облік

 275,0

Кількість осіб, щодо яких здійснено фінансування заходів із соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи

 4

 9,0

тис.грн.

План заходів, затверджених наказом МТОТ

від 15.08.2019 № 80

 9,0

Кількість наукових, соціологічних та інформаційно- аналітичних досліджень, спрямованих на здійснення деокупаційних заходів

 5

 16,0

тис.грн.

План заходів, затверджених наказом МТОТ

від 15.08.2019 № 80

 16,0

Кількість конференцій, форумів, круглих столів інших заходів щодо ситуації, пов'язаної з тимчасовою окупацією частини території України

 6

**ефективності**

 399,3

тис.грн.

Рішення комісії (ради) із соціальної реабілітації постраждалих осіб, внутрішньогосподарський облік

 264,6

Середній розмір витрат на соціальну реабілітацію на 1 особу на рік

 1

 400,0

тис.грн.

Внутрішньогосподарський облік

 400,0

Середня вартість 1 наукового дослідження

 2

 387,5

тис.грн.

Внутрішньогосподарський облік

 387,5

Середня вартість проведених конференцій, форумів, круглих столів інших заходів щодо ситуації, пов'язаної з тимчасовою окупацією частини території України

 3

**якості**

 100,0

відс.

Внутрішньогосподарський облік

 100,0

Рівень забезпечення виплат державних стипендій імені Левка Лук'яненка

 1

 100,0

відс.

Внутрішньогосподарський облік

 100,0

Рівень забезпечення виплат для забезпечення надання професійної правової допомоги для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи

 2

 100,0

відс.

Внутрішньогосподарський облік

 100,0

Рівень забезпечення фінансування заходів із соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи

 3

 100,0

відс.

Внутрішньогосподарський облік

 100,0

Рівень забезпечення фінансування заходів, спрямованих на розробку стратегії деокупації

 4

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2021 рік (прогноз)

2022 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

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

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**затрат**

 7,6

тис.грн.

Указ Президента України від 07.12.2018 № 417/2018, внутрішньогосподарський облік

Середній розмір державних стипендій імені Левка Лук'яненка на 1 особу на місяць

 1

 7,1

 100,0

тис.грн.

Постанова КМУ від 18.04.2018 №328

Розмір виплат на забезпечення надання професійної правової допомоги для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації, а також підтримки зазначених осіб та членів їхніх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов'язаних з їх відвідуванням.

 2

 100,0

 2 880,0

тис.грн.

План заходів, затверджених наказом МТОТ від 15.08.2019 № 80

Закупівля послуг з організації та проведення наукових, соціологічних та інформаційно- аналітичних дослідженнь з метою вироблення наукових і стратегічних підходів щодо деокупації тимчасово окупованих територій України

 3

 3960,0

 3 572,0

тис.грн.

План заходів, затверджених наказом МТОТ від 15.08.2019 № 80

Закупівля послуг вітчизняних та закордонних фахівців і експертів щодо збору, підготовки, аналізу та систематизації інформації та доказів про факти порушення прав громадян України на тимчасово окупованих територіях України; захист інтересів України в судах

 4

 5520,0

 5 580,0

тис.грн.

План заходів, затверджених наказом МТОТ від 15.08.2019 № 80

Закупівля послуг з організації та проведення за участі вітчизняних та закордонних фахівців і експертів конференцій, форумів, круглих столів інших заходів щодо ситуації, пов'язаної з тимчасовою окупацією частини території України

 5

 4650,0

 5 488,0

тис.грн.

План заходів, затверджених наказом МТОТ від 15.08.2019 № 80

Закупівля послуг з участі у міжнародних заходах з метою інформування міжнародної спільноти про пошук шляхів відновлення територіальної цілісності України

 6

 5470,0

 12 480,0

тис.грн.

План заходів, затверджених наказом МТОТ від 15.08.2019 № 80

Закупівля послуг щодо отримання та/або поширення інформації про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України

 7

 10400,0

**продукту**

 313,0

осіб

Указ Президента України від 07.12.2018 № 417/2018, внутрішньогосподарський облік

Кількість осіб, яким призначено державні стипендії імені Левка Лук'яненка

 1

 213,0

 100,0

осіб

Протокол комісії, внутрішньогосподарський облік

Кількість осіб, щодо яких прийнято рішення про виплату на забезпечення надання професійної правової допомоги для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи

 2

 100,0

 275,0

осіб

Рішення комісії (ради) із соціальної реабілітації постраждалих осіб, внутрішньогосподарський облік

Кількість осіб, щодо яких здійснено фінансування заходів із соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи

 3

 275,0

 6,0

од.

План заходів, затверджених наказом МТОТ

від 15.08.2019 № 80

Кількість наукових, соціологічних та інформаційно- аналітичних досліджень, спрямованих на здійснення деокупаційних заходів

 4

 9,0

 10,0

од.

План заходів, затверджених наказом МТОТ

від 15.08.2019 № 80

Кількість конференцій, форумів, круглих столів інших заходів щодо ситуації, пов'язаної з тимчасовою окупацією частини території України

 5

 10,0

**ефективності**

 194,4

тис.грн.

Рішення комісії (ради) із соціальної реабілітації постраждалих осіб, внутрішньогосподарський облік

Середній розмір витрат на соціальну реабілітацію на 1 особу на рік

 1

 232,2

 480,0

тис.грн.

Внутрішньогосподарський облік

Середня вартість 1 наукового дослідження

 2

 440,0

 558,0

тис.грн.

Внутрішньогосподарський облік

Середня вартість проведених конференцій, форумів, круглих столів інших заходів щодо ситуації, пов'язаної з тимчасовою окупацією частини території України

 3

 465,0

**якості**

 100,0

відс.

Внутрішньогосподарський облік

Рівень забезпечення виплат державних стипендій імені Левка Лук'яненка

 1

 100,0

 100,0

відс.

Внутрішньогосподарський облік

Рівень забезпечення виплат для забезпечення надання професійної правової допомоги для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи

 2

 100,0

 100,0

відс.

Внутрішньогосподарський облік

Рівень забезпечення фінансування заходів із соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи

 3

 100,0

 100,0

відс.

Внутрішньогосподарський облік

Рівень забезпечення фінансування заходів, спрямованих на розробку стратегії деокупації

 4

 100,0

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2018 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2019 рік (затверджено)

2020 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2021 рік (прогноз)

2022 рік (прогноз)

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

загальний

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

X

X

X

X

X

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2021 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2022 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2018 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2019 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2020 рік

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

**Всього штатних одиниць**

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**

11

10

спеціальний фонд

загальний фонд

2020 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2019 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2018 рік (звіт)

5

4

3

2

1

Короткий зміст заходів за програмою

Коли та яким документом затверджена

Назва

Код програми

№

з/п

**10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках**

(тис. грн.)

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

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2022 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки**

За результатами моніторингу стану дотримання прав та законних інтересів осіб, позбавлених особистої свободи, станом на 5 вересня 2019 року відшкодування вартості послуг з надання професійної правової допомоги для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, які позбавлені особистої свободи потребують 367 осіб.

Відповідно до підпункту 1 пункту 5 Порядку, забезпечення надання професійної правової допомоги (в тому числі заходів, спрямованих на забезпечення можливості її надання) для захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, які позбавлені особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях (у тому числі заручників) та тимчасово окупованій території України, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей;".

Відповідно до абзацу першого пункту 7 Порядку, використання бюджетних коштів за напрямом, зазначеним у підпункті 1 пункту 5 цього Порядку, здійснюється МТОТ на підставі рішення комісії, прийнятого за зверненням особи, яка позбавлена особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях та тимчасово окупованій території України, члена сім'ї, близького родича або законного представника в інтересах такої особи, шляхом перерахування МТОТ бюджетних коштів на їх особові рахунки, відкриті у банківських установах, у розмірі 100 тис. гривень з моменту встановлення бюджетних призначень за відповідною бюджетною програмою.

Державні стипендії призначаються Указом Президента України у розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Станом на 05 вересня 2019 року, державні стипендії призначені 17 особам, але максимальна кількість осіб яким може бути призначена стипендія відповідно до пункту 2 Положення про державні стипендії імені Левка Лук'яненка, затвердженого Указом Президента України від 7 грудня 2018 року № 417становить сто осіб на рік.

Станом на 5 вересня 2019 року соціальну реабілітацію потребують 275 осіб ув'язнених або раніше звільнених з неволі.

Задля ефективного впровадження державної політики, що направлена на реінтеграцію та деокупацію територій та людей, які проживають на ТОТ, виникає нагальна потреба в наукових, соціологічних, інформаційно-аналітичних дослідженнях задля подальшого формування стратегічних підходів щодо деокупації ТОТ.

Одним із напрямків діяльності є здійснення моніторингу порушень правого режиму та моніторинг порушень прав людини на ТОТ. У зв'язку з цим є нагальна потреба у формуванні фахової доказової бази про факти порушень прав людини, а також розроблення відповідних стратегій та концепцій для захисту інтересів України у судах та інших міжнародних інституціях, розроблення та впровадження міжнародного переговорного механізму для деокупації тимчасово окупованих територій України.

Проведення заходів щодо ситуації, пов'язаної з тимчасовою окупацією частини території України - АР Крим та м. Севастополя, задля напрацювання наукових підходів, алгоритмів та шляхів деокупації ТОТ. А також задля інформування окремих груп та наукових спільнот щодо ситуації на ТОТ в різних сферах.

Інформування міжнародної спільноти про ситуацію на ТОТ з метою пошуку спільних шляхів відновлення територіальної цілісності України та протидії агресивній політиці РФ.

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2018

Кредиторська заборгованість на 01.01.2019

Зміна кредиторської заборгованості

(6-5)

1

2

3

4

5

6

7

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

Бюджетні зобов'язання

(4+6)

8

9

10

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

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

(тис. грн.)

 17 200,0

Соціальне забезпечення

 17 200,0

2700

**17200,0**

**ВСЬОГО**

**17200,0**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2019 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2019

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2020 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020

(4-5-6)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(8-10)

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(3-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(тис. грн.)

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

 30 000,0

 30 000,0

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 30 000,0

 30 000,0

 96 714,4

 96 714,4

2700

Соціальне забезпечення

 96 714,4

 96 714,4

**126 714,4**

**126 714,4**

**126 714,4**

**ВСЬОГО**

**126 714,4**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2018

Дебіторська заборгованість на 01.01.2019

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2020

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

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

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

№

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

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

**ВСЬОГО**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2020 році**

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

**Міністр**

**О. В. Коляда**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Б. В. Волчихін**

**Начальник Фінансового управління**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України**

**1.**

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

**150**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

**2.**

**1501060**

**Заходи, спрямовані на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів**

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

**3. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки**

**3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення безпечного функціонування об'єктів інфраструктури, життєзабезпечення, а також безпечної життєдіяльності населення

**3.2. Завдання бюджетної програми**

Здійснення координації програм з протимінної діяльності, а також розвиток місцевого потенціалу з планування, координації, управління протимінною діяльністю;

Реалізація проектів з інформування про мінну небезпеку та небезпеку вибухонебезпечних предметів, обстеження на наявність мін та вибухонебезпечних предметів, складання карт небезпечних територій, їх маркування і очищення, допомоги постраждалим від мін та вибухонебезпечних предметів, включаючи реабілітацію та реінтеграцію в суспільство.

**3.3. Підстави реалізації бюджетної програми**

Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення від 18 вересня 1997 року;

Конвенція про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію, від 10 жовтня 1980 року;

Постанова Кабінету Мінінстрів Україн від 13.12.2017 "Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України";

Розпорядження Кабінету Міністрів від 26.01.2015 № 47-р "Про встановлення режимів підвищеної готовності та надзвичайної ситуації".

**4. Надходження для виконання бюджетної програми**

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

Код

Найменування

2018 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 рік (затверджено)

2020 рік (проект)

загальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

Х

 5 000,0

 5 000,0

 5 000,0

 5 000,0

**ВСЬОГО**

**5 000,0**

**5 000,0**

**5 000,0**

**5 000,0**

**Разом надходжень**

**5 000,0**

**5 000,0**

**5 000,0**

**5 000,0**

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

Код

Найменування

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2022 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

(тис. грн.)

8

Надходження із загального фонду бюджету

Х

Х

 5 000,0

 5 000,0

 5 000,0

 5 000,0

**ВСЬОГО**

**5 000,0**

**5 000,0**

**5 000,0**

**5 000,0**

**5 000,0**

**5 000,0**

**5 000,0**

**5 000,0**

**Разом надходжень**

КЕКВ

Найменування

2018 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 рік (затверджено)

2020 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

**5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

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

(тис. грн.)

2210

 1 185,0

 1 185,0

 1 185,0

 1 185,0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2240

 2 424,0

 2 424,0

 2 424,0

 2 424,0

Оплата послуг (крім комунальних)

2282

 1 391,0

 1 391,0

 1 391,0

 1 391,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

**ВСЬОГО**

**5 000,0**

**5 000,0**

**5 000,0**

**5 000,0**

2018 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2019 рік (затверджено)

2020 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд

загальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ККК

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

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2022 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

КЕКВ

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

(тис. грн.)

Найменування

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 1 185,0

 1 185,0

 1 185,0

 1 185,0

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 2 424,0

 2 424,0

 2 424,0

 2 424,0

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

 1 391,0

 1 391,0

 1 391,0

 1 391,0

**ВСЬОГО**

**5 000,0**

**5 000,0**

**5 000,0**

**5 000,0**

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(3+4)

2022 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

(6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

ККК

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

(тис. грн.)

Найменування

**ВСЬОГО**

**6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

2020 рік (проект)

загальний

фонд

9

10

спеціальний

фонд

разом

(3+4)

11

2019 рік (затверджено)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

**6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках**

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний

фонд

2018 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

Забезпечення проведення інформаційних кампаній для населення (за місцем роботи, навчання та місцем проживання) стосовно небезпеки, пов'язаної з вибухонебезпечними предметами, правил безпечної поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів

 1 391,0

 1 391,0

 1 391,0

 1 391,0

 2

Розроблення та виготовлення інформаційних, наочних, навчальних матеріалів, відеофільмів та попереджувальних (маркувальних) знаків

 1 923,0

 1 923,0

 1 923,0

 1 923,0

 3

Розміщення інформаційних матеріалів, у тому числі рекламних, в засобах масової інформації, офіційних друкованих виданнях, в публічних місцях, на транспорті, а також аудіовізуальними засобами масової інформації

 586,0

 586,0

 586,0

 586,0

 4

Забезпечення проведення нетехнічного обстеження територій для виявлення небезпечних ділянок, їх маркування та позначення, проведення інформування населення про виявлені небезпечні території та заходи, які необхідно вживати для уникнення небезпеки для

 1 100,0

 1 100,0

 1 100,0

 1 100,0

**ВСЬОГО**

**5 000,0**

**5 000,0**

**5 000,0**

**5 000,0**

**6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у** **2021 і 2022** **роках**

2022 рік (прогноз)

загальний

фонд

6

7

спеціальний фонд

разом

(3+4)

8

(тис. грн.)

5

4

3

2

1

разом

(3+4)

спеціальний фонд

загальний фонд

2021 рік (прогноз)

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

 1

 1 391,0

 1 391,0

Забезпечення проведення інформаційних кампаній для населення (за місцем роботи, навчання та місцем проживання) стосовно небезпеки, пов'язаної з вибухонебезпечними предметами, правил безпечної поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів

 1 391,0

 1 391,0

 2

 1 923,0

 1 923,0

Розроблення та виготовлення інформаційних, наочних, навчальних матеріалів, відеофільмів та попереджувальних (маркувальних) знаків

 1 923,0

 1 923,0

 3

 586,0

 586,0

Розміщення інформаційних матеріалів, у тому числі рекламних, в засобах масової інформації, офіційних друкованих виданнях, в публічних місцях, на транспорті, а також аудіовізуальними засобами масової інформації

 586,0

 586,0

 4

 1 100,0

 1 100,0

Забезпечення проведення нетехнічного обстеження територій для виявлення небезпечних ділянок, їх маркування та позначення, проведення інформування населення про виявлені небезпечні території та заходи, які необхідно вживати для уникнення небезпеки для

 1 100,0

 1 100,0

**ВСЬОГО**

**5 000,0**

**5 000,0**

**5 000,0**

**5 000,0**

**7. Результативні показники бюджетної програми**

**7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках**

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

2020 рік (проект)

2019 рік (затверджено)

2018 рік (звіт)

Одиниця виміру

Показники

№

з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(тис. грн.)

**затрат**

 10,0

од.

План заходів, затверджений наказом МТОТ; внутрішньогосподарський облік

 10,0

Кількість громад, в яких проводяться заходи з протимінної діяльності

 1

 100 000,0

од.

План заходів, затверджений наказом МТОТ; внутрішньогосподарський облік

 100 000,0

Кількість розроблених та виготовлених інформаційних, наочних, навчальних матеріалів

 2

 500,0

од.

План заходів, затверджений наказом МТОТ; внутрішньогосподарський облік

 500,0

Кількість виготовлених попереджувальних (маркувальних) знаків

 3

 2,0

од.

План заходів, затверджений наказом МТОТ; внутрішньогосподарський облік

 2,0

Кількість виготовлених відеофільмів

 4

 5,0

од.

План заходів, затверджений наказом МТОТ; внутрішньогосподарський облік

 5,0

Кількість засобів поширення інформаційних матеріалів, в т.ч. рекламних

 5

 145,0

кв.км.

План заходів, затверджений наказом МТОТ; внутрішньогосподарський облік

 145,0

Площа території, на якій проведено нетехнічне обстеження, маркування, у тому числі з використанням знімків космічного зондування Землі

 6

**продукту**

 10,0

од.

План заходів, затверджений наказом МТОТ; внутрішньогосподарський облік

 10,0

Кількість громад, в яких проводяться заходи з протимінної діяльності

 1

 100 000,0

од.

План заходів, затверджений наказом МТОТ; внутрішньогосподарський облік

 100 000,0

Кількість розроблених та виготовлених інформаційних, наочних, навчальних матеріалів

 2

 500,0

од.

План заходів, затверджений наказом МТОТ; внутрішньогосподарський облік

 500,0

Кількість виготовлених попереджувальних (маркувальних) знаків

 3

 2,0

од.

План заходів, затверджений наказом МТОТ; внутрішньогосподарський облік

 2,0

Кількість виготовлених відеофільмів

 4

 5,0

од.

План заходів, затверджений наказом МТОТ; внутрішньогосподарський облік

 5,0

Кількість засобів поширення інформаційних матеріалів, в т.ч. рекламних

 5

 145,0

кв.км.

План заходів, затверджений наказом МТОТ; внутрішньогосподарський облік

 145,0

Площа території, на якій проведено нетехнічне обстеження, маркування, у тому числі з використанням знімків космічного зондування Землі

 6

**ефективності**

 500,0

тис.грн.

внутрішньогосподарський облік

 500,0

Середня вартість заходів з протимінної діяльності для однієї громади

 1

 14,2

грн.

внутрішньогосподарський облік

 14,2

Середня вартість розроблення та виготовлення одного інформаційного, наочного, навчального матеріалу

 2

 0,1

тис.грн.

внутрішньогосподарський облік

 0,1

Середня вартість виготовлення одного попереджувального (маркувального) знаку

 3

 228,0

тис.грн.

внутрішньогосподарський облік

 228,0

Середня вартість розроблення та виготовлення одного відеофільму

 4

 7,6

тис.грн.

внутрішньогосподарський облік

 7,6

Середня вартість проведення нетехнічного обстеження, маркування, у тому числі з використанням знімків космічного зондування Землі, на одному кв.км.

 5

**якості**

 7,3

відс.

внутрішньогосподарський облік

 7,3

Питома вага громад, розташованих вздовж лінії розмежування, що охоплені інформуванням про небезпеку від вибухонебезпечних предметів

 1

№

з/п

Показники

Одиниця виміру

2021 рік (прогноз)

2022 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Джерело інформації

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

8

7

6

5

4

3

2

1

(тис. грн.)

**продукту**

 10,0

од.

внутрішньогосподарський облік

Кількість громад, в яких проводяться заходи з протимінної діяльності

 1

 10,0

 100 000,0

од.

внутрішньогосподарський облік

Кількість розроблених та виготовлених інформаційних, наочних, навчальних матеріалів

 2

 100000,0

 500,0

од.

внутрішньогосподарський облік

Кількість виготовлених попереджувальних (маркувальних) знаків

 3

 500,0

 2,0

од.

внутрішньогосподарський облік

Кількість виготовлених відеофільмів

 4

 2,0

 5,0

од.

внутрішньогосподарський облік

Кількість засобів поширення інформаційних матеріалів, в т.ч. рекламних

 5

 5,0

**якості**

 7,3

відс.

внутрішньогосподарський облік

Питома вага громад, розташованих вздовж лінії розмежування, що охоплені інформуванням про небезпеку від вибухонебезпечних предметів

 1

 7,3

**8. Cтруктура видатків на оплату праці**

2018 рік (звіт)

Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд

2019 рік (затверджено)

2020 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний

фонд

загальний

фонд

2021 рік (прогноз)

2022 рік (прогноз)

спеціальний фонд

спеціальний фонд

загальний

фонд

загальний

фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

X

X

X

X

X

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

№

з/п

Категорії працівників

1

2

2021 рік

13

загальний

фонд

спеціальний

фонд

14

2022 рік

15

загальний

фонд

спеціальний

фонд

16

2018 рік (звіт)

загальний фонд

спеціальний фонд

3

5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2019 рік (план)

загальний фонд

спеціальний фонд

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4

6

7

8

9

10

2020 рік

11

загальний

фонд

спеціальний

фонд

12

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

**Всього штатних одиниць**

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**

11

10

спеціальний фонд

загальний фонд

2020 рік (проект)

9

8

спеціальний фонд

загальний фонд

2019 рік (затверджено)

7

6

спеціальний фонд

загальний фонд

2018 рік (звіт)

5

4

3

2

1

Короткий зміст заходів за програмою

Коли та яким документом затверджена

Назва

Код програми

№

з/п

**10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках**

(тис. грн.)

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

№

з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

1

2

3

4

5

2021 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

6

7

2022 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

8

9

(тис. грн.)

**11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році,**

**обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки**

Відповідно до Положення МТОТ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 №376 "Деякі питання Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб" за вказаним напрямком:

1. Затверджено внутрішній стандарт навчання ризикам небезпек від мін та вибухонебезпечних залишків війни під час реалізації проектів та програм у громадах, в якому визначено принципи та наведено рекомендації щодо ефективної оцінки, планування, здійснення, управління, моніторингу та оцінки навчання ризикам небезпек від мін та ВНП, а також механізм та інструменти координації проектів/програм з протимінної діяльності, де замовником або бенефіціаром є МТОТ.

Реалізація вищезазначеного проекту здійснюється відповідно до положень цього стандарту.

2. Розроблено, виготовлено 24 комплекти наочних посібників "Міни та ВНП" та передано для використання під час проведення навчання ризикам небезпек від мін та ВНП у закладах загальної середньої освіти, що знаходяться поблизу лінії розмежування. Для впровадження в навчальну програму "Захист Вітчизни" комісією із захисту Вітчизни Науково-методичної Ради з питань освіти МОН, схвалено використання комплекту наочних посібників в загальноосвітніх навчальних закладах (лист від 05.03.2018 № 22.1/12-Г-150).

Проведено навчання ризикам небезпек від мін та ВНП серед вчителів, закладів загальної середньої освіти, що знаходяться поблизу лінії розмежування на територіях в Донецькій та Луганській областях (близько 200 вчителів).

3. Проведено інформування про ризики небезпек від мін та ВЗВ та правила безпечної поведінки у разі їх виявлення для представників підприємств, організацій, установ в межах заходів з охорони праці щодо запобігання травмуванню та попередження виникнення небезпечних ситуації внаслідок вибуху небезпечних предметів при використанні транспортних засобів, перевезенні сільськогосподарської продукції та проведення польових та зернозбиральних робіт, а також для посадових осіб районних державних адміністрацій, представників вугільних підприємств, підприємств агропромислового комплексу та лісомисливського господарства Луганщини, за участі відповідальних посадових осіб з питань цивільного захисту органів місцевого самоврядування Луганщини, керівників та посадових осіб агропромислових підприємств регіону.

За результатами проведених заходів, інформуванням про ризики небезпек від мін та ВНП, охоплено:

1) близько 40 навчальних закладів загальної середньої освіти на територіях громад, що знаходяться поблизу лінії розмежування, у Донецькій та Луганській областях, що складає 8000 учнів;

2) близько 250 керівників та посадових осіб підприємств, організацій, установ, що знаходяться поблизу лінії розмежування, у Донецькій та Луганській областях, що складає близько 9000 працюючих.

Таким чином, для проведення заходів з інформування та реалізації проектів з протимінної діяльності в громадах на територіях вздовж лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях необхідно передбачити видатки на 2019 рік у розмірі 5 млн гривень, з розрахунку, витрати на проведення агітаційно-інформаційних кампаній в громадах з високим ризиком мінного забруднення щодо правил безпечної поведінки та інші; підтримку органів місцевого самоврядування щодо заходів протимінної діяльності; виготовлення інформаційних та наочних навчальних матеріалів; розповсюдження інформаційних матеріалів в засобах масової інформації, в публічних місцях, в т.ч. аудіо - візуальними шляхами; складання карт небезпечних зон та виготовлення попереджувальних (маркувальних) знаків та заходи з технічного та нетехнічного обстеження вибухонебезпечних територій та їх маркування в 1 громаді складають близько 449 тис. гривень. Планується охопити у 2019 році 11 громад, території яких знаходяться поблизу лінії розмежування, у Донецькій та Луганській областях.

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2018

Кредиторська заборгованість на 01.01.2019

Зміна кредиторської заборгованості

(6-5)

1

2

3

4

5

6

7

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

Бюджетні зобов'язання

(4+6)

8

9

10

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

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

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

Найменування

КЕКВ/

ККК

2019 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2019

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

2020 рік

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020

(4-5-6)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

загального фонду

спеціального фонду

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(8-10)

очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань

(3-5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(тис. грн.)

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

 1 185,0

 1 185,0

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 1 185,0

 1 185,0

 2 424,0

 2 424,0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 2 424,0

 2 424,0

 1 391,0

 1 391,0

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 1 391,0

 1 391,0

**5 000,0**

**5 000,0**

**5 000,0**

**ВСЬОГО**

**5 000,0**

КЕКВ/

ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/

надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2018

Дебіторська заборгованість на 01.01.2019

Очікувана дебіторська заборгованість на

01.01.2020

1

2

3

4

5

6

7

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

8

9

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

(тис. грн.)

**ВСЬОГО**

№

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

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

**ВСЬОГО**

**12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2020 році**

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

**Міністр**

**О. В. Коляда**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Б. В. Волчихін**

**Начальник Фінансового управління**

(підпис)

(прізвище та ініціали)