**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК додатковий, Форма 2020-3, п. 1-2.1**

КВК

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

**1.**

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

**150**

**2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2020** **рік за бюджетними програмами**

**2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету**

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2019 рік

(затверджено)

2018 рік

(звіт)

Найменування

Код

2020 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік

7

(тис. грн.)

**113 673,9**

**150 829,8**

**27 790,3**

**27 310,0**

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

**1501010**

2110

Оплата праці

 20 573,7

 20 573,7

 98 854,2

 86 126,1

2120

Нарахування на оплату праці

 4 188,3

 4 320,5

 21 253,7

 18 517,1

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 755,6

 757,9

 6 650,0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 1 121,5

 1 229,9

 19 507,0

2250

Видатки на відрядження

 134,9

 195,2

 1 721,2

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 441,8

 609,4

 2 701,8

2800

Інші поточні видатки

 19,2

 103,7

 141,9

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 75,0

 9 030,7

ВСЬОГО

**27 310,0**

**27 790,3**

**150 829,8**

**113 673,9**

1

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

При проведенні розрахунків було враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку. Виходячи з цього загальна потреба на заробітну плату працівників Міністерства на 2020 рік складає 184 980,3 тис. грн. При цьому фонд преміювання враховано в розрахунках в обсязі 30 % загального фонду посадових окладів за рік. Враховуючи доведений граничний обсяг 98 854,2 тис. грн, на оплату праці додатково необхідно 86 126,1 тис. гривень. Зазначене дозволить підвищити рівень надбавки за інтенсивність праці з 6 % до 100 %, що дасть можливість заохочувати працівників Міністерства за якість та ініціативність у роботі, терміновість виконання поставлених завдань, а також дасть можливість повністю виплатити грошову допомогу до основної відпустки та допомогу на вирішення соціально-побутових питань працівникам, які потребують такої допомоги.

Нарахування на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до Порядку 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 становить 22 %. У зв'язку з наявністю в штаті Міністерства працівників, які є особами з інвалідністю та яким нарахування на оплату праці сплачується в розмірі 8,41 % додаткова потреба на 2020 рік з урахуванням збільшення фонду оплати праці складає 18 517,1 тис. гривень.

На даний час в Україні відсутня єдина система обліку ветеранів війни та аналізу стану забезпечення їх встановленими законом пільгами та гарантіями. Інформація про облік ветеранів війни та надання їм соціальної допомоги ведеться в різних державних реєстрах, або знаходиться на паперах та в електронних базах даних, не пов’язаних між собою. Збір інформації з різних джерел не збігається, деякі дані взагалі відсутні в електронному вигляді. Зазначене унеможливлює централізований облік та аналіз інформації щодо ветеранів війни для якісного бюджетного планування, верифікацію забезпечення ветеранів війни пільгами, гарантіями, іншими соціальними послугами та їх адміністрування. Відсутнє єдине джерело для звернення ветеранів війни, їх перенаправлення до різних відомств приводить до втрати часу та ускладнює отримання необхідної допомоги. Неприйняття проекту унеможливлює виконання вищезазначених функцій. Створення автоматизованої системи "Е-Ветеран" надасть можливість оперативного та коректного ведення обліку в України ветеранів війни, формування та адміністрування державних програм щодо соціального захисту, контролю надання пільг та соціальних гарантій ветеранам війни. Створення даної платформи забезпечить виконання Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту " і постанови КМУ від 14.08.2019 № 700 "Про єдиний державний реєстр ветеранів війни" що надалі сприятиме розвитку електронних послуг та концепції "Держава у смартфоні".

Для технічного та функціонального забезпечення зазначеної системи необхідно придбати технічні складові в кількості 393 од., на загальну суму 9 030,7 тис. грн, з них:

комплекс серверів для Е-Ветеран, файлового обміну ЦОВВ, архіву та інші (Сервер Klaster, сервер DL560 G8 Quad Intel Xeon E5-4650L; сервер бази даних Supermicro SYS-5029P, сервер застосувань Supermicro SYS-5029P), всього 7 од., на суму 1004,0 тис. грн.;

- для серверного приміщення Е-Ветеран (Джерела безперебійного живлення APC Smart-UPS SRT 3000 ВА 230 В; кондиціонер COOPER&HUNTER CH-ID09NK4/CH-IU09NK4; серверна шафа APC NetShelter SX 42U (600x1070)), всього 6 од., на суму 517,6 тис. грн.;

- захист інформації в системи та забезпечення роботи у телекомунікаційної мережі Е-Ветеран (Комутатор C9300-24T-A; міжмережевий екран FPR2130-BUN; KVM система інтерфейсного контролю CS1308 1U 8-ПОРТОВіЙ PS \ 2 / USB; АТС IP-АТС PANASONIC KX-NS1000UC; соммутатор Cisco SB SF350-48-K9-E (48 портів); Cisco SB RV345P Dual Gigabit WAN (Роутер)), всього 18 од., на суму 2350,5 тис. грн.;

- периферійне обладнання для роботи з Е-Ветеран (ПК, друкуючі пристрої; сканери, Пристрій блокіратору стільникового зв'язку, мобільного та стаціонарного інтернету; шифратор зв'язку) всього 362 од., на суму 5158,6 тис. грн.

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2020 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2020 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

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

1

2

3

4

5

6

**затрат**

од.

 1

 393,0

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

Внутрішньогос-подарський облік

**ефективності**

2

тис.грн.

 1

 23,0

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

Управлінський облік

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

У разі якщо додаткові кошти на оплату праці не будуть передбачені знизиться фаховий рівень персоналу, який буде підбиратися для комплектування вакантних посад в міністерстві. Низький рівень стимулюючих надбавок і доплат не сприятиме якісному відпрацюванню завдань з формування і реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності та членів їх сімей, політики з питань тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

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.

У разі невиділення додаткових коштів у 2020 році неможливо буде забезпечити працівників Міністерства відповідно до постанова КМУ від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів" в повній мірі стимулюючими виплатами (надбавка за інтенсивність, за особливий характер роботи, за виконання особливо важливої роботи) та підвищити фонд преміювання.

При відсутності капітальних видатків для створення автоматизованої системи «Єдиний реєстр ветеранів війни» та платформи «Е-Ветеран» не будуть виконані вимоги Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту " і постанови КМУ від 14.08.2019 № 700 "Про єдиний державний реєстр ветеранів війни". Відсутність автоматизованої системи «Єдиний реєстр ветеранів війни» та платформи «Е-Ветеран» ускладнює бюджетне планування, верифікацію забезпечення ветеранів війни пільгами, гарантіями, іншими соціальними послугами та їх адміністрування.

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2019 рік

(затверджено)

2018 рік

(звіт)

Найменування

Код

2020 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік

7

(тис. грн.)

**17 680,5**

**22 477,3**

**5 635,2**

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

**1501030**

2282

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

 454,5

 1 371,8

 2 560,2

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 5 180,7

 21 105,5

 15 120,3

ВСЬОГО

**5 635,2**

**22 477,3**

**17 680,5**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

3

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2020 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2020 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

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

1

2

3

4

5

6

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2019 рік

(затверджено)

2018 рік

(звіт)

Найменування

Код

2020 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік

7

(тис. грн.)

**129 857,8**

**116 542,2**

**110 905,6**

**107 155,7**

**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 нац**

**1501040**

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 830,6

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 72,7

2230

Продукти харчування

 197,9

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 1 944,5

2250

Видатки на відрядження

 1 751,1

2281

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

 9 037,5

 10 905,8

 11 745,6

 5 776,4

2282

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

 47 502,3

 48 690,1

 48 690,1

 57 486,9

2700

Соціальне забезпечення

 50 615,9

 51 309,7

 51 309,7

 66 594,5

ВСЬОГО

**107 155,7**

**110 905,6**

**116 542,2**

**129 857,8**

4

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

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, 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. У середньостроковій перспективі планується забезпечення щонайменше 85 відсотків потреби надання соціальних послуг особам з інвалідністю, іншим вразливим категоріям, у тому числі учасникам антитерористичної операції. Створення належних умов для реалізації та захисту прав учасників антитерористичної операції передбачено Національною стратегією у сфері прав людини, затвердженою указом президента України від 25.08.2015 №501/2015 та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11. 2015 № 1393-р "Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року" у тому числі шляхом удосконалення механізму виконання бюджетних програм щодо надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації населення, психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням. Державною цільовю 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, (далі – Програма), виходячи з реальних можливостей передбачено щорічне зростання кількості отримувачів послуг із соціальної, професійної адаптації, психологічної реабілітації та санаторно-курортного лікування з метою задоволення потреб у цих послугах, що потребує відповідного фінансування. Зокрема кількість отримувачів послуг із психологічної реабілітації має зрости з 6000 осіб у 2019 році до 8500 осіб у 2022 році. 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 2019 року призведе не до зростання відсотка задоволених потреб учасників АТО та постраждалих учасників Революції Гідності, а до їх суттєвого зменшення.

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2020 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2020 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

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

1

2

3

4

5

6

**продукту**

осіб

 1

 1 811,0

 4 689,0

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

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

осіб

 2

 3 592,0

 359,0

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

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

осіб

 3

 5 103,0

 7 172,0

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

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

**якості**

відс.

 1

 28,0

 72,0

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

Внутрішньо-господарський облік

5

відс.

 2

 90,9

 9,1

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

Внутрішньо-господарський облік

відс.

 3

 35,3

 49,7

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

Внутрішньо-господарський облік

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

У разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році будуть звужені права та гарантії постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС гарантовані Конституцією та законами України. Також не будуть виконані цільові кількісні показники, які передбачаються досягнути в середньостроковій перспективі, що були визначені середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженим розпорядженням КМУ від 3 квітня 2017 р. № 275-р, а саме необхідність забезпечення щонайменше 85 відсотків потреби надання соціальних послуг учасникам антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил). Зазначене негативно вплине на розвиток системи соціального захисту ветеранів війни (не сприятиме більш швидкій реабілітації та адаптації учасників антитерористичної операції до мирного життя), може призвести до обурення у ветеранському середовищі. Також, у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, реабілітаційні послуги будуть недоступні багатьом особам, що їх потребують. Це призведе до погіршення їх психоемоційного стану, виникнення психосоматичних захворювань та соціальної дезадаптації, призведе до зростання випадків насильства у родинах та самогубств.

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2019 рік

(затверджено)

2018 рік

(звіт)

Найменування

Код

2020 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік

7

(тис. грн.)

**126 714,4**

**126 714,4**

**17 200,0**

**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 терито**

**1501050**

2281

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

 30 000,0

 30 000,0

2700

Соціальне забезпечення

 17 200,0

 96 714,4

 96 714,4

ВСЬОГО

**17 200,0**

**126 714,4**

**126 714,4**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2020 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2020 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

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

1

2

3

4

5

6

6

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

необхідно

додатково (+)

граничний

обсяг

2019 рік

(затверджено)

2018 рік

(звіт)

Найменування

Код

2020 рік (проект)

3

4

1

2

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік

7

(тис. грн.)

**5 000,0**

**5 000,0**

**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**

**1501060**

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 1 185,0

 1 185,0

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 2 424,0

 2 424,0

2282

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

 1 391,0

 1 391,0

ВСЬОГО

**5 000,0**

**5 000,0**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

№

з/п

Найменування

Одиниця виміру

2020 рік (проект)

в межах доведених граничних обсягів

Джерело інформації

2020 рік (проект) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

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

1

2

3

4

5

6

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

**ВСЬОГО:**

**157 300,9**

**292 887,6**

**416 766,9**

**243 531,7**

7