**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2022 РOКИ додатковий, Форма 2020-3, п. 2.2**

**2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021-2022 роки за бюджетними програмами**

необхідно

додатково (+)

індикативні

прогнозні показники

Найменування

Код

2021 рік (прогноз)

1

2

3

4

2022 рік (прогноз)

необхідно

додатково (+)

індикативні прогнозні показники

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках

7

(тис. грн.)

**110 640,3**

**170 546,0**

**107 999,8**

**160 450,1**

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

**1501010**

2110

Оплата праці

 106 635,5

 88 888,7

 114 825,0

 91 062,0

2120

Нарахування на оплату праці

 22 926,6

 19 111,1

 24 687,4

 19 578,3

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

 6 718,5

 6 737,8

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 19 465,3

 19 474,7

2250

Видатки на відрядження

 1 722,1

 1 722,5

2270

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

 2 828,9

 2 933,6

2800

Інші поточні видатки

 153,2

 165,0

**ВСЬОГО**

**160 450,1**

**107 999,8**

**170 546,0**

**110 640,3**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022** **роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Загальна потреба у видатках на оплату праці складає 195 524,2 тис. грн. у 2021 році, та 205 887,0 тис. гривень у 2022 році з урахуванням доведених індексів споживчих цін на 2021 та 2020 роки в розмірі 105,7 % та 105,3 % відповідно. Доведені граничні видатки не дозволять в повній мірі забезпечити працівників Міністерства стимулюючими виплатами (надбавка за інтенсивність, за особливий характер роботи, за виконання особливо важливої роботи).

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 2021 та 2022 роки з урахуванням збільшення фонду оплати праці становить 19 111,1 та 19 578,3 тис. гривень відповідно.

№

з/п

Найменування

Одиниця

виміру

 2021 рік (прогноз)

в межах доведених індикативних прогнозних показників

Джерело інформації

 2021 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових

 коштів

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

 2022 рік (прогноз)

в межах

доведених індикативних прогнозних показників

 2022 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках 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.

необхідно

додатково (+)

індикативні

прогнозні показники

Найменування

Код

2021 рік (прогноз)

1

2

3

4

2022 рік (прогноз)

необхідно

додатково (+)

індикативні прогнозні показники

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках

7

(тис. грн.)

**17 680,5**

**17 680,5**

**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

 2 370,3

 2 360,3

2610

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 15 310,2

 15 320,2

**ВСЬОГО**

**17 680,5**

**17 680,5**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022** **роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

№

з/п

Найменування

Одиниця

виміру

 2021 рік (прогноз)

в межах доведених індикативних прогнозних показників

Джерело інформації

 2021 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових

 коштів

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

 2022 рік (прогноз)

в межах

доведених індикативних прогнозних показників

 2022 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

необхідно

додатково (+)

індикативні

прогнозні показники

Найменування

Код

2021 рік (прогноз)

1

2

3

4

2022 рік (прогноз)

необхідно

додатково (+)

індикативні прогнозні показники

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках

7

(тис. грн.)

**179 807,4**

**118 591,0**

**153 936,0**

**117 714,3**

**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

 830,6

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

 72,7

 72,7

2230

Продукти харчування

 197,9

 197,9

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

 1 944,5

 1 944,5

2250

Видатки на відрядження

 1 751,1

 1 751,1

2281

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

 12 917,7

 6 025,6

 13 794,4

 6 546,3

2282

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

 48 690,1

 74 616,0

 48 690,1

 93 380,1

2700

Соціальне забезпечення

 51 309,7

 73 294,4

 51 309,7

 79 881,0

**ВСЬОГО**

**117 714,3**

**153 936,0**

**118 591,0**

**179 807,4**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022** **роках** (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.

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

№

з/п

Найменування

Одиниця

виміру

 2021 рік (прогноз)

в межах доведених індикативних прогнозних показників

Джерело інформації

 2021 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових

 коштів

 2022 рік (прогноз)

в межах

доведених індикативних прогнозних показників

 2022 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

**продукту**

осіб

 1

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

Внутрішньогосподарський облік

 1 709,0

 5 791,0

 1 612,0

 6 888,0

осіб

 2

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

Внутрішньогосподарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)

 3 398,0

 365,0

 3 227,0

 356,0

осіб

 3

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

Внутрішньогосподарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)

 4 807,0

 7 468,0

 4 545,0

 7 730,0

**якості**

відс.

 1

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

 22,8

 77,2

 19,0

 81,0

відс.

 2

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

 90,3

 9,7

 90,0

 10,0

відс.

 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

Внутрішньо-господарський облік

 34,0

 51,0

 32,0

 53,0

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

 У разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках 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 (+)

індикативні

прогнозні показники

Найменування

Код

2021 рік (прогноз)

1

2

3

4

2022 рік (прогноз)

необхідно

додатково (+)

індикативні прогнозні показники

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках

7

(тис. грн.)

**126 714,4**

**126 714,4**

**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

 96 714,4

 96 714,4

**ВСЬОГО**

**126 714,4**

**126 714,4**

**Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022** **роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

№

з/п

Найменування

Одиниця

виміру

 2021 рік (прогноз)

в межах доведених індикативних прогнозних показників

Джерело інформації

 2021 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових

 коштів

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

 2022 рік (прогноз)

в межах

доведених індикативних прогнозних показників

 2022 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

необхідно

додатково (+)

індикативні

прогнозні показники

Найменування

Код

2021 рік (прогноз)

1

2

3

4

2022 рік (прогноз)

необхідно

додатково (+)

індикативні прогнозні показники

5

6

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021 і 2022 роках

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 із загального фонду на 2021 і 2022** **роках** (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

№

з/п

Найменування

Одиниця

виміру

 2021 рік (прогноз)

в межах доведених індикативних прогнозних показників

Джерело інформації

 2021 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових

 коштів

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

 2022 рік (прогноз)

в межах

доведених індикативних прогнозних показників

 2022 рік (прогноз) зміни

у разі передбачення додаткових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

**Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

**ВСЬОГО:**

**427 559,3**

**261 935,8**

**438 531,9**

**290 447,7**

 **Міністр**

**О. В. Коляда**

(прізвище та ініціали)

(підпис)

**Б. В. Волчихін**

**Начальник Фінансового управління**

(підпис)

(прізвище та ініціали)