

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Апарат Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 3901010 , 1010 Керівництво та управління з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

(КПКВК)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

1. Реінтеграція тимчасово окупованих територій

3.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення формування та реалізація державної політики з питань реінтеграції мешканців тимчасово окупованих територій до конституційного простору України

3.3. Завдання бюджетної програми

1) Відновлення прав та свобод громадян України, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації. Розвиток тимчасово окупованої території після її реінтеграції, а також прилеглих до неї територій

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис.грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	79 609,4	80 608,8	79 984,7	79 984,7	79 984,7
	у тому числі: загальний фонд	68 229,0	80 608,8	79 984,7	79 984,7	79 984,7
	спеціальний фонд,					
	з них:	11 380,4				
	Доходи	11 380,4				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	11 380,4				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1 Видатки

							(тис.грн)
Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
2110	Оплата праці	52 433,7	56 926,8	56 926,8	56 926,8	56 926,8	
	у тому числі: загальний фонд	52 433,7	56 926,8	56 926,8	56 926,8	56 926,8	
	спеціальний фонд						
2120	Нарахування на оплату праці	11 159,9	12 523,9	12 523,9	12 523,9	12 523,9	
	у тому числі: загальний фонд	11 159,9	12 523,9	12 523,9	12 523,9	12 523,9	
	спеціальний фонд						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 559,9	1 563,4	1 563,4	1 563,4	1 563,4	
	у тому числі: загальний фонд	1 079,3	1 563,4	1 563,4	1 563,4	1 563,4	
	спеціальний фонд	1 480,6					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 518,1	7 427,7	6 903,6	6 903,6	6 903,6	
	у тому числі: загальний фонд	2 377,6	7 427,7	6 903,6	6 903,6	6 903,6	
	спеціальний фонд	140,5					
2250	Видатки на відрядження	32,7	500,0	400,0	400,0	400,0	
	у тому числі: загальний фонд	32,7	500,0	400,0	400,0	400,0	
	спеціальний фонд						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 144,1	1 617,0	1 617,0	1 617,0	1 617,0	
	у тому числі: загальний фонд	1 144,1	1 617,0	1 617,0	1 617,0	1 617,0	
	спеціальний фонд						
2800	Інші поточні видатки	1,7	50,0	50,0	50,0	50,0	
	у тому числі: загальний фонд	1,7	50,0	50,0	50,0	50,0	
	спеціальний фонд						

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 036,3				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	8 036,3				
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	1 723,0				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	1 723,0				
	ВСЬОГО	79 609,4	80 608,8	79 984,7	79 984,7	79 984,7
	у тому числі: загальний фонд	68 229,0	80 608,8	79 984,7	79 984,7	79 984,7
	спеціальний фонд	11 380,4				

5.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми.

Зміни у структурі видатків за КЕКВ 2240 та КЕКВ 2250 пояснюються зменшенням граничного обсягу видатків доведеного Міністерством фінансів України на 2025-2027 роки у порівнянні з поточним періодом.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(тис.грн)				
		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій	79 609,4	80 608,8	79 984,7	79 984,7	79 984,7
	у тому числі: загальний фонд	68 229,0	80 608,8	79 984,7	79 984,7	79 984,7
	спеціальний фонд	11 380,4				
	ВСЬОГО	79 609,4	80 608,8	79 984,7	79 984,7	79 984,7
	у тому числі: загальний фонд	68 229,0	80 608,8	79 984,7	79 984,7	79 984,7
	спеціальний фонд	11 380,4				

6.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів на плановий бюджетний період порівняно з поточним пояснюються зменшенням граничного обсягу видатків доведеного Міністерством фінансів України на 2025-2027 роки.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць	од.	121,0	112,0	112,0	112,0	112,0
2	Загальна площа приміщень, орендованих Міністерством	кв. м.	3 487,5	3 320,2	3 320,2	3 320,2	3 320,2
	продукту						
1	Кількість розглянутих звернень народних депутатів, громадських організацій, заяв, скарг громадян України	од.	24 084,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
2	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	од.	61,0	70,0	80,0	85,0	85,0
3	Кількість опрацьованих звітів гуманітарних організацій для підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів з питань дотримання прав і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованих територіях	од.	13,0	17,0	16,0	15,0	15,0
4	Кількість відправлених гуманітарних вантажів на території деокупованих населених пунктів, щодо яких Міністерством здійснено координацію та вжито організаційних заходів	од.	9 999,0	350,0	350,0	350,0	350,0
5	Кількість підготовлених проектів із залученням міжнародної технічної допомоги	од.	7,0	5,0	5,0	5,0	5,0
6	Кількість евакуйованого цивільного населення з населених пунктів, що внесені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії у безпечні райони	од.		5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0

7	Кількість проведених засідань координаційних штабів з питань забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб	од.		46,0	42,0	41,0	41,0
	якості						
1	Питома вага впроваджених нормативно - правових актів у загальній кількості розроблених проектів нормативно - правових актів	відс.	85,0	85,0	85,0	90,0	85,0
2	Частка жінок на державній службі у розрізі категорій посад	відс.		45,0	73,0	73,0	73,0
3	Категорія Б	відс.		12,0	23,0	23,0	23,0
4	Категорія В	відс.		33,0	50,0	50,0	50,0

7.2 Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Більшість показників бюджетної програми залишаються сталими.

За показником «Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів» збільшиться кількість розроблених проектів нормативно-правових актів та тих, які будуть потребувати змін у 2025-2027 роках у зв'язку із новими викликами у країні, пов'язаними із повномасштабним російським вторгненням.

За показником "Частка жінок на державній службі у розрізі категорій посад" спостерігається збільшення в зв'язку із введенням воєнного стану.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах



(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (план)		2026 рік (план)		2027 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Державні службовці	161,0	114,0			100,0		100,0		100,0		100,0	
2	Керівники	8,0	2,0			6,0		6,0		6,0		6,0	
3	Працівники патронатної служби	7,0	3,0			4,0		4,0		4,0		4,0	
4	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	2,0	2,0			2,0		2,0		2,0		2,0	
	Всього працівників	178,0	121,0			112,0		112,0		112,0		112,0	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	x	x			x		x		x		x	

9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
Не підлягає заповненню

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету
Не підлягає заповненню

11. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Закон України "Про центральні органи виконавчої влади";

Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України";

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

постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апаратів та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1410 « Деякі питання скорочення чисельності працівників органів виконавчої влади»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 376 "Деякі питання Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій".

Підпис керівника

(підпис)

Ірина ВЕРЕЦУК

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

