

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. 3901090 , 0380
Забезпечення захисту прав і свобод громадян України, що проживають на тимчасово окупованій території України, допомоги громадянам України з гуманітарно-кризових питань

(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

Гуманітарне реагування на проблеми внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій, постраждалих через війну, підтримка інтеграції та розвитку внутрішньо переміщених осіб у приймаючих територіальних громадах.

3.3. Завдання бюджетної програми

1) Здиснення оперативного реагування на звернення громадян, отримані на «гарячу» лінію; 2) Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у приймаючі територіальні громади (забезпечення створення, ведення, наповнення та технічного адміністрування інформаційно-аналітичної системи обліку даних, пов'язаних з компенсацією витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб); 3) Формування єдиного переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією (забезпечення ведення, наповнення та технічного адміністрування інформаційної системи переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією).

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

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	93 364,2	51 868,0	51 868,0	51 868,0	51 868,0
	у тому числі: загальний фонд	93 364,2	51 868,0	51 868,0	51 868,0	51 868,0
	спеціальний фонд, з них:					

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	46 202,5	51 868,0	51 868,0	51 868,0	51 868,0
	у тому числі: загальний фонд	46 202,5	51 868,0	51 868,0	51 868,0	51 868,0
	спеціальний фонд					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	47 161,7				
	у тому числі: загальний фонд	47 161,7				
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	93 364,2	51 868,0	51 868,0	51 868,0	51 868,0
	у тому числі: загальний фонд	93 364,2	51 868,0	51 868,0	51 868,0	51 868,0
	спеціальний фонд					

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

У середньостроковій перспективі на 2025-2027 роки зміни у структурі видатків не плануються, оскільки граничні показники видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету на 2025–2027 роки доведені МФУ на рівні поточного року.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис.грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення статутної діяльності ДП "Реінтеграція та відновлення" (підприємство)	45 154,5	50 399,4	49 086,3	49 086,3	49 086,3
	у тому числі: загальний фонд	45 154,5	50 399,4	49 086,3	49 086,3	49 086,3
	спеціальний фонд					
2	Забезпечення оперативного реагування на звернення громадян, які проживають на тимчасово окупованій та/або прилеглий до неї території, отримані на телефонну "гарячу" лінію Мінреінтеграції та/або підприємства, та функціонування такої "гарячої" лінії	593,2	744,0	1 498,3	1 498,3	1 498,3
	у тому числі: загальний фонд	593,2	744,0	1 498,3	1 498,3	1 498,3
	спеціальний фонд					
3	Забезпечення функціонування та технічного адміністрування інформаційно-аналітичної системи обліку даних, пов'язаних з компенсацією витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб		259,0	578,7	578,7	578,7
	у тому числі: загальний фонд		259,0	578,7	578,7	578,7
	спеціальний фонд					
4	Забезпечення функціонування та технічного адміністрування інформаційно-аналітичної системи обліку даних, пов'язаних з компенсацією витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб		465,6	704,7	704,7	704,7
	у тому числі: загальний фонд		465,6	704,7	704,7	704,7
	спеціальний фонд					

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
5	Забезпечення здійснення заходів із вилучення, передачі та репатріації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв'язку із збройною агресією проти України, діяльності пошукових груп, оплати послуг фахівців, які входять до складу пошукових груп, і придбання матеріалів та обладнання	454,8				
	у тому числі: загальний фонд	454,8				
	спеціальний фонд					
6	Придбання транспортних засобів (авторефрижераторів, рефрижераторів та пікапів)	47 161,7				
	у тому числі: загальний фонд	47 161,7				
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	93 364,2	51 868,0	51 868,0	51 868,0	51 868,0
	у тому числі: загальний фонд	93 364,2	51 868,0	51 868,0	51 868,0	51 868,0
	спеціальний фонд					

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

Граничні показники видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету на 2025–2027 роки визначені відповідно до Бюджетної декларації на 2025–2027 роки (далі – граничні показники), схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 № 751.

У структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів в порівнянні з поточним роком відбулись незначні зміни, що не впливає на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми.

Напрямок 1: У 2025-2027 роках заплановано зменшення витрат за цим напрямком у зв'язку з оптимізацією поточних видатків на закупівлю товарів, робіт, послуг та перерозподілом коштів на інші напрями.

Розміри соціальних гарантій при розрахунку оплати праці працівників підприємства планувались на рівні грудня 2024 року. При плануванні інших видатків за програмою застосовувались прогностичні макроекономічні показники, які були схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 № 780;

Напрямок 2: Видатки на 2025-2027 роки зросли у зв'язку із збільшенням функцій за даним напрямом використання бюджетних коштів. Так, відповідно до окремого доручення Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 30.04.2024 року № Д-28 з метою забезпечення прав осіб, які позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, дотримання положень Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949 на базі підприємства з 30.06.2024 розпочала функціонування цілодобова «гаряча лінія» 1648 Національного інформаційного бюро, за допомогою якої забезпечується здійснення заходів, із забезпечення збору та обліку даних про військовополонених, загиблих, утримуваних на території російської федерації цивільних, безвісті зниклих та депортованих осіб;

Напрямок 3: Збільшення витрат за цим напрямом обумовлено зростанням у 2025 році вартості послуг з доступу до платформи реєстрів ДП УСС;

Напрямок 4: Збільшення витрат за цим напрямом обумовлено зростанням у 2025 році вартості послуг з доступу до платформи реєстрів ДП УСС та включенням у структуру видатків послуг з адміністрування реєстру ТОТ;

Напрямок 5 та 6 з 30.09.2023 року на підприємстві не реалізуються у зв'язку із набранням чинності Постанови КМУ від 12.09.2023 № 975, відповідно до якої повноваження із забезпечення функціонування пошукових груп передано до Міністерства оборони України.

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 підприємства, з них:	од.	52,0	120,0	120,0	120,0	120,0
2	Кількість державних підприємств	од.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	Кількість штатних одиниць працівників, які забезпечують оперативне реагування на звернення громадян, що надходять на телефонну "гарячу" лінію	од.	39,0	51,0	51,0	51,0	51,0
4	Кількість штатних одиниць працівників, які забезпечують технічне адміністрування інформаційно-аналітичної системи обліку даних, пов'язаних з компенсацією витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб	од.		23,0	23,0	23,0	23,0
5	Кількість штатних одиниць працівників, які забезпечують технічне адміністрування інформаційної системи переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією	од.		2,0	2,0	2,0	2,0

6	Кількість територіальних громад (представників територіальних громад), яким надано доступ до інформаційно-аналітичної системи обліку даних, пов'язаних з компенсацією витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб	од.		1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
7	Кількість пошукових груп продукту	од.	5,0				
1	Кількість придбаних одиниць транспортних засобів (авторефрижераторів, рефрижераторів та пікапів)	од.	20,0				
2	Кількість звернень громадян, прийнятих на телефонну "гарячу" лінію у рік	од.	573 721,0	480 000,0	480 000,0	480 000,0	480 000,0
3	Кількість прийнятих та опрацьованих звітів від територіальних громад щодо переліку осіб, що розмістили внутрішньо переміщених осіб та подали заяву про отримання компенсації витрат	од.		14 400,0	14 400,0	14 400,0	14 400,0
4	Кількість населених пунктів, внесених до інформаційної системи переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією	од.		150,0	150,0	150,0	150,0
5	Кількість осіб (військових, цивільних), місце знаходження яких встановлено	од.	252,0				
6	Кількість ділянок місцевості (локацій) обстежених пошуковими групами ефективності	од.	148,0				
1	Кількість звернень громадян, прийнятих на телефонну "гарячу" лінію на одного працівника, який приймає вхідні дзвінки	од.	14 710,8	9 412,0	9 412,0	9 412,0	9 412,0
2	Кількість прийнятих та опрацьованих звітів від територіальних громад щодо переліку осіб, що розмістили внутрішньо переміщених осіб та подали заяву про отримання компенсації витрат, на одного працівника	од.		626,0	626,0	626,0	626,0
3	Кількість прийнятих та опрацьованих заяв від обласних військових адміністрацій, на підставі яких були внесені зміни до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, на одного працівника	од.		75,0	75,0	75,0	75,0

4	Кількість ділянок місцевості (локацій) обстежених однією пошуковою групою	од.	29,6				
5	Середні витрати на придбання транспортних засобів (авторефрижераторів, рефрижераторів та пікапів)	тис.грн.	2 358,1				
6	Середні витрати на обслуговування, експлуатацію та утримання одного транспортного засобу якості	тис.грн.	19,1				
1	Рівень опрацьованих звернень громадян та наданих консультацій з загальної кількості дзвінків, отриманих на телефонну "гарячу" лінію	відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Відсоток територіальних громад, яким надано доступ до інформаційної аналітичної системи обліку даних	відс.		100,0	100,0	100,0	100,0
3	Відсоток опрацьованих наказів Мінреінтеграції про внесення даних до інформаційної системи переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією	відс.		100,0	100,0	100,0	100,0
4	Питома вага деокупованих громад, території яких охоплені обстеженням на наявність зниклих безвісти осіб, за особливих обставин	відс.	2,3				
5	Відсоток придбаних транспортних засобів (авторефрижераторів, рефрижераторів та пікапів) від запланованих	відс.	100,0				

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

Оскільки граничні видатки для здійснення бюджетної програми у середньостроковому періоді (2025-2027 роки) не збільшуються, то відповідно динаміка основних результативних показників для досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми залишається сталою.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

Не підлягає заповненню

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. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 376 «Деякі питання Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 № 371);

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1470 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення захисту прав і свобод громадян України, що проживають на тимчасово окупованій території України, допомоги громадянам України з гуманітарно-кризових питань» (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2022 р. № 977 «Деякі питання, пов'язані з компенсацією за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 р. № 562 «Про затвердження Положення про інформаційну систему переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2022 р. № 1364 «Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією»;

Наказ Міністерства реінтеграції з питань тимчасово окупованих територій України від 27.09.2023 № 260 «Про визначення технічного адміністратора інформаційної системи переліку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією»;

Наказ Міністерства реінтеграції з питань тимчасово окупованих територій України від 27.09.2023 № 261 «Про визначення технічного адміністратора інформаційно-аналітичної системи обліку даних, пов'язаних з компенсацією витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб».



Підпис керівника

(підпис)

Ірина ВЕРЕЦУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)