

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 РІК

1.	1500000	Міністерство у справах ветеранів України	
	(КПКВ ДБ)		(найменування головного розпорядника коштів)
2.	1501000	Апарат Міністерства у справах ветеранів України	
			(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	1501010	1030 Керівництво та управління у справах ветеранів	
	(КПКВ ДБ)	(КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Відновлення та повноцінне життя

Пам'ять та повага

Реінтеграція в суспільство

Мета бюджетної програми:

Формування та реалізація державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей ветеранів та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

Завдання бюджетної програми:

- 1) Забезпечення прав і свобод ветеранів та членів їх сімей.
- 2) Реалізація державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, вивчення та аналіз стану справ щодо їх соціального захисту, увічнення пам'яті ветеранів.
- 3) Популяризація та забезпечення формування позитивного образу ветерана війни.
- 4) Створення правового підґрунтя для покращення соціального захисту ветеранів війни, членів їх сімей.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	140 540,0	135 772,2	121 943,0	-4 767,8	-13 829,2
у т. ч.: загальний фонд	140 540,0	126 486,0	112 656,8	-14 054,0	-13 829,2
спеціальний фонд	0,0	9 286,2	9 286,2	9 286,2	0,0
1. Забезпечення виконання функцій, пов'язаних з наданням грошових виплат на підтримку ветеранів війни	140 540,0	135 772,2	121 943,0	-4 767,8	-13 829,2



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД
Сертифікат 26B2648ADD3032E1040000008ACF3000284AAA00

Міністерство у справах ветеранів
М.П. Голова
Олія Анатоліївна
Дійсний з 14.10.2022 15:24:50 по 14.10.2024 15:24:50



№ 646/53/12.2 від 24.02.2023

у т. ч.: загальний фонд	140 540,0	126 486,0	112 656,8	-14 054,0	-13 829,2
спеціальний фонд	0,0	9 286,2	9 286,2	9 286,2	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану на кінець звітної періоду від плану на початок за загальним фондом пояснюється скороченням видатків загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік, передбачених Міністерству у справах ветеранів за програмою 1501010, на суму 14 054 тис. грн відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету".

Кошторисні призначення та видатки за спеціальним фондом були затверджені для забезпечення взяття на облік матеріальних цінностей, отриманих у натуральній формі, а також отриманих нематеріальних активів з майновими правами.

Відхилення факту від плану зі змінами у сумі 13 829,2 тис. грн пояснюється:

- наявністю бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2023 року за отримані товари та послуги у сумі 3 688,7 тис. грн (26,7 % від загальної суми відхилення) внаслідок черговості здійснення видатків органами Казначейства відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану";

- економією коштів у сумі 10 140,5 тис. грн (73,3 % від загальної суми відхилення) внаслідок запровадження в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"; здійснення закупівель товарів та послуг, виходячи з нагальних потреб функціонування Міністерства у справах ветеранів в умовах воєнного стану; черговості здійснення видатків органами Казначейства відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів.

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

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	92 005,1	0,0	82 804,6	0,0	82 804,6	0,0	-9 200,5	0,0	0,0	0,0
2120	20 241,1	0,0	18 217,0	0,0	17 642,8	0,0	-2 024,1	0,0	-574,2	0,0
2210	9 056,1	0,0	8 150,5	659,6	1 247,5	659,6	-905,6	659,6	-6 903,0	0,0
2240	13 704,1	0,0	11 983,6	0,0	8 597,5	0,0	-1 720,5	0,0	-3 386,1	0,0
2250	2 836,0	0,0	2 552,4	0,0	1 096,9	0,0	-283,6	0,0	-1 455,5	0,0
2271	1 321,3	0,0	1 189,2	0,0	498,8	0,0	-132,1	0,0	-690,4	0,0
2272	58,4	0,0	52,6	0,0	26,8	0,0	-5,8	0,0	-25,8	0,0
2273	608,7	0,0	897,8	0,0	654,2	0,0	289,1	0,0	-243,6	0,0
2274	117,0	0,0	105,3	0,0	35,5	0,0	-11,7	0,0	-69,8	0,0
2275	29,2	0,0	26,3	0,0	5,7	0,0	-2,9	0,0	-20,6	0,0
2282	390,0	0,0	351,0	0,0	15,6	0,0	-39,0	0,0	-335,4	0,0
2800	173,0	0,0	155,7	0,0	30,9	0,0	-17,3	0,0	-124,8	0,0
3110	0,0	0,0	0,0	6 304,2	0,0	6 304,2	0,0	6 304,2	0,0	0,0
3160	0,0	0,0	0,0	2 322,4	0,0	2 322,4	0,0	2 322,4	0,0	0,0

Всього	140 540,0	0,0	126 486,0	9 286,2	112 656,8	9 286,2	-14 054,0	9 286,2	-13 829,2	0,0
--------	-----------	-----	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	-----

Кількість змін до плану 11 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 10

Пояснення щодо відхилень:

Протягом 2022 року було внесено 11 змін до плану, у тому числі 2 зміни за загальним фондом (1 - на підставі постанови КМУ від 01.04.2022 № 401; 1 - за пропозиціями Мінветеранів та довідки Мінфіну від 01.09.2022 № 3779 про зміни до річного розпису бюджету на 2022 рік), та 9 змін - за спеціальним фондом (для забезпечення взяття на облік матеріальних цінностей, отриманих у натуральній формі, а також отриманих нематеріальних активів з майновими правами).

Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом у сумі 13 829,2 тис. грн пояснюється:

- наявністю бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2023 року за отримані товари та послуги у сумі 3 688,7 тис. грн (КЕКВ 2210 - 3 666,6 тис. грн, КЕКВ 2240 - 21,1 тис. грн, КЕКВ 2800 - 1 тис. грн) внаслідок черговості здійснення видатків органами Казначейства відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану";

- КЕКВ 2120 - економією видатків у зв'язку із застосуванням ставки ЄСВ 8,41 % під час нарахування заробітної плати працівникам, які мають статус осіб з інвалідністю;

- КЕКВ 2210, 2240 - економією видатків за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів;

- КЕКВ 2240 - економією витрат на оренду приміщень міністерства та територіальних органів (в ряді регіонів припинена оренда приміщень), експлуатаційних витрат, витрат на поточний ремонт приміщень тощо внаслідок запровадження в Україні воєнного стану;

- КЕКВ 2250 - економією видатків на відрядження, значна кількість яких була скасована внаслідок запровадження в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні";

- КЕКВ 2270 - скороченням витрат на споживання комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з припиненням договорів оренди приміщень територіальних органів Мінветеранів;

- КЕКВ 2240, 2282 - економією видатків у зв'язку з тим, що навчальні заклади (провайдери), акредитовані на надання платних освітніх послуг у сфері професійного навчання за кошти державного бюджету внаслідок введення в Україні воєнного стану тимчасово призупинили надання таких послуг. Можливість проходження професійного навчання держслужбовцями за рахунок коштів державного бюджету було поновлено лише в жовтні 2022 року;

- КЕКВ 2800 - економією судових витрат.

Відхилення факту від плану зі змінами по спеціальному фонду у сумі 9 286,2 тис. грн пояснюється:

1) передачею Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) у власність Мінветеранів товарів у рамках Угоди про благодійну допомогу FY22-URRF-MoVA-Starlink (263,3 тис. грн);

2) передачею Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) у власність Мінветеранів товарів у рамках Угоди про благодійну допомогу FY22-URRF-MoVA-Drones (2 513,9 тис. грн);

3) отриманням гуманітарної допомоги у вигляді транспортного засобу "Toyota Hilux" (233, 8 тис. грн);

4) передачею Громадською організацією "Всеукраїнське об'єднання ветеранів війни та учасників антитерористичної операції "Національна дія" у власність Мінветеранів меблів та обладнання на підставі договору пожертви від 30.05.2022 № 1/3 (467,9 тис. грн);

5) передачею Організацією з безпеки та співробітництва в Європі майнових прав на вебсайт "Система інформаційних сервісів е-Ветеран" в рамках проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні "Підтримка Міністерства у справах ветеранів у соціальній та психологічній реабілітації населення, що постраждало внаслідок конфлікту" (881,3 тис. грн);

6) передачею Програмою розвитку ООН в якості міжнародної технічної допомоги згідно з проектом "Підтримка ЄС для сходу України - відновлення, зміцнення миру та урядування" виключних майнових прав інтелектуальної власності на нативні мобільні застосунки "е-Ветеран" (1 221,7 тис. грн);

7) передачею Благодійною організацією "Благодійний фонд "АСТЕМ ФАУНДЕЙШН" у власність Мінветеранів транспортного засобу "Toyota Proace Verso" на підставі договору благодійної пожертви від 12.10.2022 № 54 (1 711,2 тис. грн);

8) передачею Координатором проектів ОБСЄ в Україні у власність Мінветеранів технічного обладнання в рамках проекту "Вирішення гуманітарних потреб в Україні" (1 773,7 тис. грн);

9) передачею ТОВ "МАКПАУ" виключних майнових прав інтелектуальної власності на вебсайт для візуалізації статистики з Єдиного державного реєстру ветеранів війни на підставі договору про надання благодійної допомоги від 01.08.2022 № 1 (219,4 тис. грн).

На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 29.06.2022 № 16355/0/1-22 Міністерство у справах ветеранів листом від 30.06.2022 № 4173/01/17.2-22 надало Міністерству фінансів пропозиції щодо оптимізації видатків державного бюджету в 2022 році за програмою 1501010 у сумі 5 931,2 тис. грн.

З метою ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів у 2022 році Міністерство у справах ветеранів листами від 29.09.2022 № 6712/1.2/12.2-22 та від 07.12.2022 № 8564/1.2/12.2-22 зверталось до Міністерства фінансів стосовно зменшення видатків загального фонду бюджету у 2022 році за програмою 1501010 на суму 3 182,9 тис. грн.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / КKK	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	36,0	73,5	21,5	0,0	3 688,7	11,6
Загальний фонд, всього	36,0	73,5	21,5	0,0	3 688,7	11,6
2110	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	0,0	0,0	0,0	0,0	3 666,6	0,0
2240	6,0	6,0	0,0	0,0	21,1	10,6
2250	0,0	21,5	21,5	0,0	0,0	0,0
2800	30,0	36,5	0,0	0,0	1,0	1,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Станом на 01.01.2022 року рахувалась дебіторська заборгованість за КЕКВ 2240 та КЕКВ 2800 у сумі 36 тис. грн - забезпечувальний депозит за договорами оренди терміном більше 1 року.

Станом на 01.01.2023 року виникла дебіторська заборгованість у сумі 73,5 тис. грн, у тому числі прострочена - 21,5 тис. грн, а саме:

КЕКВ 2110 - 9,5 тис. грн - переплата утриманих податків працівників в рахунок погашення заборгованості за листами непрацездатності за рахунок ФСС за жовтень - листопад 2022 року;

КЕКВ 2240 - 6,0 тис. грн - забезпечувальний депозит за договором оренди, який був сплачений при укладанні договору;

КЕКВ 2250 - 21,5 тис. грн - аванс, виданий на відрядження працівнику, який загинув. Заборгованість є простроченою у зв'язку з неможливістю повернення.

КЕКВ 2800 - 36,5 тис. грн - забезпечувальний депозит за договорами оренди терміном більше 1 року.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року та внаслідок черговості здійснення видатків органами Казначейства відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" станом на 01.01.2023 року виникла кредиторська заборгованість у сумі 3 688,7 тис. грн, у тому числі прострочена - 11,6 тис. грн, а саме:

КЕКВ 2210 - 3 666,6 тис. грн - за обладнання, комп'ютерну техніку та інше майно;

КЕКВ 2240 - 21,1 тис. грн, у тому числі прострочена заборгованість у сумі 10,6 тис. грн, за послуги згідно договорів;

КЕКВ 2800 - 1 тис. грн - за реєстрацію автомобіля. Заборгованість є простроченою.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Забезпечення виконання функцій, покладених на Мінветеранів					
1.Кількість штатних одиниць (од.)	325,0	325,0	220,0	0,0	-105,0
2.Кількість службових автомобілів (од.)	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
3.Кількість розроблених нормативно-правових актів (од.)	10,0	10,0	52,0	0,0	42,0
4.Кількість осіб, які отримали статус учасника бойових дій та внесені до Єдиного реєстру 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 (осіб)	8 000,0	8 000,0	15 851,0	0,0	7 851,0
5.Кількість міжнародних заходів, у яких взято участь (од.)	6,0	6,0	7,0	0,0	1,0
6.Кількість державних службовців Мінветеранів, які підвищили кваліфікацію (осіб)	240,0	240,0	198,0	0,0	-42,0
7.Кількість створених комплексних систем захисту інформації (од.)	3,0	3,0	0,0	0,0	-3,0
8.Кількість проведених внутрішніх аудитів громадських об'єднань ветеранів та структурних підрозділів Мінветеранів (од.)	4,0	4,0	1,0	0,0	-3,0
9.Середня вартість створення комплексної системи захисту інформації (тис.грн.)	650,4	650,4	0,0	0,0	-650,4
10.Повнота та достовірність відомостей внесених до Єдиного реєстру 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 (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
11.Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості державних службовців Мінветеранів (відс.)	73,8	73,8	90,0	0,0	16,2
12.Рівень створення комплексних систем захисту інформації (відс.)	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення факту від плану на кінець звітного періоду:

Показник 1. Фактична кількості штатних одиниць була на 105 од. менше затвердженої штатної, що пояснюється наявністю вакантних посад. Протягом 2022 року в Мінветеранів спостерігався високий рівень плинності кадрів: було призначено на посади 51 особу, звільнено - 61 особу.

Показник 3. З метою формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей ветеранів та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" протягом 2022 року Міністерством у справах ветеранів було розроблено 52 проекти нормативно-правових актів, з яких: 5 проектів Законів України, 29 проектів постанов Кабінету Міністрів України та 18 наказів Мінветеранів, що підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Показник 4. У зв'язку з початком повномасштабної агресії РФ проти України кількість осіб, які брали (беруть) участь в бойових діях збільшилася. Крім того, після внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" розширена категорія громадян, які можуть отримати статус учасника бойових дій.

Показник 5. Відхилення показника пояснюється незапланованим відрядженням начальника відділу європейської та євроатлантичної інтеграції, координації міжнародного співробітництва і супроводу міжнародної технічної допомоги Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції 5 - 10 грудня 2022 року до м. Брюссель (Бельгія) з метою участі у брифінгах, проведеними представниками НАТО щодо обговорення порядку денного НАТО.

Показник 6. У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 частина державних службовців Мінветеранів була мобілізована до лав ЗСУ, увільнена від роботи на час виконання завдань територіальної оборони, перебувала у простой та довготривалих відпустках без збереження заробітної плати, тому не змогла підвищити кваліфікацію.

Показник 7. У зв'язку з проведенням процедури постановки на баланс Системи інформаційних сервісів (CIC) роботи щодо побудови КСЗІ на CIC не розпочинались. У зв'язку з початком повномасштабної агресії РФ проти України розробка КСЗІ на ПЗ модуль "Ядро" інформаційної системи визначення та аналізу станів психічного здоров'я "MARTA" відкладені до закінчення терміну дії військового стану в країні. Під впливом повномасштабної війни РФ проти України в Мінветеранів заплановано модернізацію інформаційної частини вебсайту, що призвело в свою чергу до відкладення побудови КСЗІ на вебсайт Мінветеранів.

Показник 8. Відхилення показника пояснюється неукомплектованістю штату Відділу внутрішнього аудиту внаслідок повномасштабної агресії РФ проти України (фактично працював 1 працівник із 5, передбачених штатним розписом).

Показник 9. У зв'язку з нерозпочатими роботами щодо побудови комплексних систем захисту інформації заплановані кошти не використовувались.

Показник 11. Збільшення частки державних службовців, які підвищили кваліфікацію, пояснюється тим, що фактична загальна кількість державних службовців Мінветеранів становила 220 од. у порівнянні зі штатною чисельністю у кількості 325 од.

Показник 12. Відхилення показника пояснюється тим, що у 2022 році не були розпочаті роботи щодо побудови комплексних систем захисту інформації.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2021 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2022 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Забезпечення виконання функцій, покладених на Мінветеранів									
1.Кількість штатних одиниць (од.)	226,0	226,0		220,0	220,0		-6,0	-6,0	
2.Кількість службових автомобілів (од.)	3,0	3,0		3,0	3,0		0,0	0,0	
3.Кількість службових відряджень (од.)	186,0	186,0					-186,0		
4.Кількість розроблених нормативно-правових актів (од.)	50,0	50,0		52,0	52,0		2,0	2,0	
5.Кількість проведених внутрішніх аудитів громадських об'єднань ветеранів та структурних підрозділів Мінветеранів (од.)	4,0	4,0		1,0	1,0		-3,0	-3,0	

6.Кількість осіб, які отримали статус учасника бойових дій та внесені до Єдиного реєстру 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 (осіб)	33 969,0	33 969,0		15 851,0	15 851,0		-18 118,0	-18 118,0	
7.Кількість міжнародних заходів, у яких взято участь (од.)	4,0	4,0		7,0	7,0		3,0	3,0	
8.Кількість державних службовців Мінветеранів, які підвищили кваліфікацію (осіб)	98,0	98,0		198,0	198,0		100,0	100,0	
9.Повнота та достовірність відомостей внесених до Єдиного реєстру 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 (відс.)	100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0	
10.Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості державних службовців Мінветеранів (відс.)	30,2	30,2		90,0	90,0		59,8	59,8	
11.Середня вартість розроблення та впровадження сервісу електронних послуг (тис .грн.)	0,0			0,0			0,0		
12.Кількість розроблених та впроваджених сервісів електронних послуг (од.)	0,0			0,0			0,0		
13.Кількість створених комплексних систем захисту інформації (од.)	0,0			0,0			0,0		
14.Середня вартість створення комплексної системи захисту інформації (тис. грн.)	0,0			0,0			0,0		
15.Рівень створення комплексних систем захисту інформації (відс.)	0,0			0,0			0,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2021-2022 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за відповідний бюджетний період.

Показник 1. Відхилення показника пояснюється неуккомплектованістю штату у 2022 році та наявністю вакантних посад.

Показник 3. У 2022 році зазначений показник не було затверджено у паспорті бюджетної програми.

Показник 4. У 2022 році розроблено законопроектів, постанов та інших нормативно-правових документів більше, ніж у 2021 році.

Показник 5. Відхилення показника пояснюється неуккомплектованістю штату Відділу внутрішнього аудиту внаслідок повномасштабної агресії РФ проти України (фактично працював 1 працівник із 5, передбачених штатним розписом).

Показник 6. Відхилення показника обумовлене тим, що дані про учасників бойових дій надходили до Мінвeterанів від силових відомств із запізненням. Обмеження оперативності обліку ветеранів у 2022 році пов'язані із складнощами в отриманні інформації, які виникли внаслідок введення воєнного стану в Україні.

Показник 7. Відхилення показника пояснюється проведенням у 2022 році 2-х заходів: участь у міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Воїнів-2021" та "Ігри Нескорених", проведення яких було перенесено з 2021 року у зв'язку з поширенням COVID-19 та впровадженням карантинних заходів, а також незапланованим відрядженням 5 - 10 грудня 2022 року до м. Брюссель (Бельгія) з метою участі у брифінгах, проведеними представниками НАТО щодо обговорення порядку денного НАТО.

Показник 8. Відхилення показника пояснюється тим, що у 2022 році в умовах воєнного стану більшість державних службовців Мінвeterанів проходила онлайн навчання.

Показник 10. Відхилення показника пояснюється збільшенням у 2022 році кількості державних службовців Мінвeterанів, які підвищили кваліфікацію.

2. Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій та інформаційно-телекомунікаційних систем Мінвeterанів

1. Придбання комплектів серверного обладнання для розширення інформаційно-телекомунікаційних систем Єдиного державного реєстру ветеранів війни та Мінвeterанів (тис.грн.)	5 882,0	5 882,0		0,0			-5 882,0		
2. Розроблення та впровадження програмного забезпечення "MARTA" (Mental Adaptation and Rehabilitation Tools and Analysis) для автоматизації послуг із психологічної адаптації та реабілітації (тис.грн.)	950,0	950,0		0,0			-950,0		
3. Загальна вартість розроблення та впровадження онлайн-платформи підтримки ветеранської підприємницької ініціативи G2VEI (Government to veterans entrepreneurial initiatives) (тис.грн.)	5 600,0	5 600,0		0,0			-5 600,0		
4. Кількість розробленого та впровадженого програмного забезпечення "MARTA" (Mental Adaptation and Rehabilitation Tools and Analysis) для автоматизації послуг із психологічної адаптації та реабілітації (од.)	1,0	1,0		0,0			-1,0		
5. Кількість придбаних комплектів серверного обладнання для розширення інформаційно-телекомунікаційних систем Єдиного державного реєстру ветеранів війни та Мінвeterанів (од.)	4,0	4,0		0,0			-4,0		

6.Рівень розроблення та впровадження онлайн-платформи підтримки ветеранської підприємницької ініціативи G2VEI (Government to veterans entrepreneurial initiatives) (відс.)	45,0	45,0		0,0			-45,0	
7.Рівень створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр ветеранів війни" (відс.)	83,0	83,0		0,0			-83,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Використання коштів за зазначеним напрямом у паспорті бюджетної програми 1501010 на 2022 рік не передбачено. Результативні показники відсутні.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" видатки розвитку за бюджетною програмою 1501010 не затверджено, тому напрям "Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій та інформаційно-телекомунікаційних систем Мінветеранів" у паспорті на 2022 рік не передбачений.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Державною аудиторською службою України з 26.08.2022 по 30.12.2022 проведено державний фінансовий аудит виконання бюджетної програми 1501010 "Керівництво та управління у справах ветеранів" Мінветеранів за період з 01.01.2020 по 30.06.2022.	Держаудитслужбою надано аудиторський звіт від 30.01.2023 № 04-24/2.	Пропозиції та рекомендації, надані Держаудитслужбою за результатами державного фінансового аудиту, враховані.

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За підсумками 2022 року в умовах запровадження в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" основна мета та завдання бюджетної програми 1501010 "Керівництво та управління у справах ветеранів" виконані. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни. При визначенні результативних показників у паспорті бюджетної програми використано інформацію щодо результативних показників, наведених в бюджетному запиті, із врахуванням бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період. Паспорт бюджетної програми затверджено наказом Мінветеранів від 02.02.2022 № 38 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік" відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Мінфіну від 29.12.2002 № 1098, протягом 45 днів від дня набрання чинності законом про Державний бюджет України. У звітному періоді зміни до паспорта бюджетної програми не вносились. З метою ефективного використання бюджетних коштів та за результатами проведеного аналізу у звітному періоді проводився перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою. Протягом 2022 року були внесені зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на суму 9 286,2 тис. грн.

Бюджетна програма "Керівництво та управління у справах ветеранів" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування Міністерства у справах ветеранів.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення якості планування бюджетної програми	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми
2	Покращення фінансової дисципліни	Вжиття заходів щодо запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованостей шляхом проведення аналізу використання бюджетних асигнувань та перерозподілу бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою

Міністр

(підпис)

Юлія ЛАПУТІНА

(ім'я та прізвище)