

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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:

- 1. Відновлення та повноцінне життя
- 2. Пам'ять та повага
- 3. 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 таких осіб і членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

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, переходу від військової служби до цивільного життя
- 3) Популяризація та забезпечення формування позитивного образу ветерана війни.
- 4) Створення правового підґрунтя для покращення соціального захисту ветеранів війни, членів їх сімей.
- 5) Забезпечення функціонування, ведення та модернізації Єдиного державного реєстру ветеранів війни, створення та модернізація комплексних систем захисту інформації інформаційно-комунікаційних систем.

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 (+/-)	
 ВСЬОГО за бюджетною програмою	ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД					
	Сертифікат 26B2648ADB3032E104000000BC973000509BAC00	2	Мінветеранів	5	6	
	Підписувач Порхун Олександр Володимирович	3	166 347,1	22 070,4	-4 491,1	
	Дійсний з 23.11.2022 10:15:55 по 23.11.2024 10:15:55		№ 1132/53/11.2 від 26.02.2024			

у т. ч.: загальний фонд	144 276,7	144 276,7	139 785,6	0,0	-4 491,1
спеціальний фонд	0,0	22 070,4	22 070,4	22 070,4	0,0
<i>1. Забезпечення виконання функцій, покладених на Мінветеранів, всього</i>	<i>124 287,1</i>	<i>141 448,7</i>	<i>137 030,9</i>	<i>17 161,6</i>	<i>-4 417,8</i>
у т. ч.: загальний фонд	124 287,1	124 287,1	119 869,3	0,0	-4 417,8
спеціальний фонд	0,0	17 161,6	17 161,6	17 161,6	0,0
<i>2. Розвиток та підтримка інформаційних технологій та інформаційно-комунікаційних систем Мінветеранів, всього</i>	<i>19 989,6</i>	<i>24 898,4</i>	<i>24 825,1</i>	<i>4 908,8</i>	<i>-73,3</i>
у т. ч.: загальний фонд	19 989,6	19 989,6	19 916,3	0,0	-73,3
спеціальний фонд	0,0	4 908,8	4 908,8	4 908,8	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Напрямок 1. "Забезпечення виконання функцій, покладених на Мінветеранів"

Відхилення плану зі змінами від плану за спеціальним фондом у сумі 17 161,6 тис. грн пояснюється внесеними змінами до кошторису Мінветеранів за бюджетною програмою 1501010 відповідно до пункту 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228, для забезпечення взяття на облік матеріальних цінностей та нематеріальних активів з майновими правами, отриманих у натуральній формі.

Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом у сумі 4 417,8 тис. грн пояснюється економією коштів у зв'язку з нарахуванням ЄСВ в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ, яка встановлена законодавством, та застосуванням ставки ЄСВ 8,41 % під час нарахування заробітної плати працівникам, які мають статус осіб з інвалідністю; зменшенням обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг; економією за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів; зміною кількості запланованих відряджень та зменшенням потреби щодо сплати судового збору.

Напрямок 2. "Розвиток та підтримка інформаційних технологій та інформаційно-комунікаційних систем Мінветеранів"

Відхилення плану зі змінами від плану за спеціальним фондом у сумі 4 908,8 тис. грн пояснюється внесеними змінами до кошторису Мінветеранів за бюджетною програмою 1501010 відповідно до пункту 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228, для забезпечення взяття на облік матеріальних цінностей та нематеріальних активів з майновими правами, отриманих у натуральній формі.

Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом у сумі 73,3 тис. грн пояснюється економією коштів 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	83 089,4	0,0	83 089,4	0,0	83 089,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2120	18 279,7	0,0	17 479,7	0,0	16 940,4	0,0	-800,0	0,0	-539,3	0,0
2210	4 508,4	0,0	5 758,4	369,7	5 475,6	369,7	1 250,0	369,7	-282,8	0,0
2240	12 641,6	0,0	13 191,6	0,0	11 060,5	0,0	550,0	0,0	-2 131,1	0,0
2250	2 552,4	0,0	2 552,4	0,0	1 933,8	0,0	0,0	0,0	-618,6	0,0
2271	1 783,8	0,0	783,8	0,0	402,1	0,0	-1 000,0	0,0	-381,7	0,0

2272	78,8	0,0	78,8	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	-45,5	0,0
2273	821,7	0,0	921,7	0,0	761,1	0,0	100,0	0,0	-160,6	0,0
2274	158,0	0,0	158,0	0,0	29,9	0,0	0,0	0,0	-128,1	0,0
2275	39,4	0,0	69,4	0,0	67,3	0,0	30,0	0,0	-2,1	0,0
2282	150,0	0,0	150,0	0,0	68,8	0,0	0,0	0,0	-81,2	0,0
2800	183,9	0,0	53,9	0,0	7,1	0,0	-130,0	0,0	-46,8	0,0
3110	19 989,6	0,0	19 989,6	1 541,4	19 916,3	1 541,4	0,0	1 541,4	-73,3	0,0
3160	0,0	0,0	0,0	20 159,3	0,0	20 159,3	0,0	20 159,3	0,0	0,0
Всього	144 276,7	0,0	144 276,7	22 070,4	139 785,6	22 070,4	0,0	22 070,4	-4 491,1	0,0

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

Пояснення щодо відхилень:

Протягом 2023 року на підставі пропозицій Мінветеранів було внесено 11 змін до плану, у тому числі 2 зміни за загальним фондом (з метою ефективного та результативного використання бюджетних коштів, належного матеріально-технічного забезпечення діяльності Міністерства у справах ветеранів України) 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 плану зі змінами від плану за спеціальним фондом пояснюється внесеними змінами до кошторису Мінветеранів за бюджетною програмою 1501010 відповідно до пункту 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228 (без внесення змін до паспорта бюджетної програм).

Фактичні видатки за 2023 рік становлять 22 070,4 тис. грн за кодом надходжень 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки" і пояснюються:

- передачею на безоплатній основі Благодійною організацією "Благодійний фонд "Допомогти Україні" у власність Мінветеранів дизельного генератора на підставі договору пожертви від 27.12.2022 № 11 (261,0 тис. грн);

- передачею Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) у власність Мінветеранів Інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний державний реєстр ветеранів війни" з усіма майновими правами інтелектуальності власності на неї відповідно до Договору № FY21-10-16 (VR) від 16.10.2020 (10 031,1 тис. грн);

- передачею у власність Мінветеранів майнових прав інтелектуальної власності на програмне забезпечення "Модуль (відокремлений модуль) взаємодії з ЄДРВВ в частині реалізації послуги з надання грошової допомоги ветеранам війни - особам з інвалідністю внаслідок війни - I, II груп (від міжнародної організації з прийомом заяв з таких джерел як мобільний додаток Порталу Дія, вебсайт eveteran.gov.ua або іншої підключеної платформи)" в рамках Проекту міжнародної технічної допомоги "EU4DigitalUA: Інтєроперабельність, е-послуги, кібербезпека", що фінансується Європейським Союзом (2 106,4 тис. грн);

- передачею у власність Мінветеранів майнових прав інтелектуальної власності на Пакет програмного забезпечення Модернізованої інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний державний реєстр ветеранів війни" в частині нарощування функціональних можливостей програмного забезпечення "Реєстр ветеранів" для подання заяви в електронній формі на участь у всеукраїнських змаганнях "Ігри Нескорених" в рамках Проекту міжнародної технічної допомоги "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні (Підтримка DIA)" (658,7 тис. грн);

- передачею у власність Мінветеранів майнових прав інтелектуальної власності на Пакет програмного забезпечення Модернізованої інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний державний реєстр ветеранів війни" в частині реалізації електронної заяви на надання підтримки деяким категоріям ветеранів війни в рамках Проекту міжнародної технічної допомоги "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні (Підтримка DIA)" (1 089,6 тис. грн);

- передачею у власність Мінветеранів майнових прав інтелектуальної власності на Пакет програмного забезпечення Модернізованої інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний державний реєстр ветеранів війни" в частині нарощування функціональних можливостей програмного забезпечення "Реєстр ветеранів" для подання заяви в електронній формі на участь в експериментальному проєкті щодо запровадження інституту помічника ветерана у системі переходу від військової служби до цивільного життя в рамках Проекту міжнародної технічної допомоги "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні (Підтримка DIA)" (924,6 тис. грн);

- передачею у власність Мінветеранів майнових прав інтелектуальної власності на програмне забезпечення інформаційно-комунікаційної системи "Реєстр постачальників послуг із психологічної реабілітації для ветеранів і членів їх сімей в рамках Проекту міжнародної технічної допомоги "Інноваційна лабораторія підтримки асоціації Україна-ЄС (ІнноЛабЄС)" (800,0 тис. грн);

- передачею у власність Мінветеранів майнових прав інтелектуальної власності на Пакет програмного забезпечення Модернізованої інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний державний реєстр ветеранів війни" в частині нарощування функціональних можливостей програмного забезпечення "Реєстр ветеранів" для подання заяви в електронній формі "Участь у формуванні індивідуального шляху переходу з військової служби до цивільного життя "Перехід" в рамках Проекту міжнародної технічної допомоги "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні (Підтримка DIA)" (1 290,2 тис. грн);

- безоплатною передачею у власність Мінветеранів в рамках Проекту ОБСЄ № 3200550 "Вирішення гуманітарних потреб в Україні" Led-моніторів у кількості 20 од. (162,4 тис. грн);

- передачею у власність Мінветеранів в рамках реалізації Проекту міжнародної технічної допомоги "Демократичне врядування у Східній Україні", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), майна (ноутбуки - 10 од., мишки - 10 од., УМБ сонячна Power bank - 50 од., планшети - 25 од.) (1 049,8 тис. грн);

- передачею у власність Мінветеранів в рамках реалізації Проекту ОБСЄ № 3200550 "Вирішення гуманітарних потреб в Україні" майна (лазерні принтери - 17 од., ДБЖ - 2 од.) (437,8 тис. грн);

- передачею в рамках реалізації Проекту міжнародної технічної допомоги "Програма реінтеграції ветеранів" майнових прав інтелектуальної власності на модернізоване програмне забезпечення модуля "Ядро" інформаційної системи визначення та аналізу станів психічного здоров'я "MARTA" (3 258,8 тис. грн).

Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом у сумі 4 491,1 тис. грн пояснюється:

- КЕКВ 2120 - економією видатків у зв'язку з нарахуванням ЄСВ в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ, яка встановлена законодавством, та застосуванням ставки ЄСВ 8,41 % під час нарахування заробітної плати працівникам, які мають статус осіб з інвалідністю;
- КЕКВ 2210, 3110 - економією видатків за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів;
- КЕКВ 2240 - економією видатків за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів; економією витрат на оренду приміщень міністерства та територіальних органів (постановою КМУ від 11.07.2023 № 702 прийнято рішення про ліквідацію з 30 вересня 2023 року територіальних органів Мінветеранів), експлуатаційних витрат, витрат на поточний ремонт приміщень тощо;
- КЕКВ 2250 - зміною кількості запланованих відряджень;
- КЕКВ 2270 - скороченням витрат на споживання комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з припиненням договорів оренди приміщень територіальних органів Мінветеранів;
- КЕКВ 2282 - економією витрат на професійне (сертифікатне) навчання, короткострокові навчальні семінари, тренінги, курси для державних службовців за професійними напрямками у зв'язку із скороченням штатної чисельності працівників Мінветеранів відповідно до постанови КМУ від 11.07.2023 № 702.
- КЕКВ 2800 - зменшенням потреби щодо сплати судового збору.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	73,5	58,0	21,5	3 688,7	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	73,5	58,0	21,5	3 688,7	0,0	0,0
2110	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	0,0	0,0	0,0	3 666,6	0,0	0,0
2240	6,0	6,0	0,0	21,1	0,0	0,0
2250	21,5	21,5	21,5	0,0	0,0	0,0

2800	36,5	30,5	0,0	1,0	0,0	0,0
------	------	------	-----	-----	-----	-----

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Станом на 01.01.2024 року дебіторська заборгованість обліковувалась у сумі 58,0 тис. грн, у тому числі прострочена - 21,5 тис. грн, а саме:
 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 - 30,5 тис. грн - забезпечувальний депозит за договорами оренди терміном більше 1 року.
 Порівняно з початком року дебіторська заборгованість зменшилась на 15,5 тис. гривень.
 Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня.

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	203,0	0,0	-122,0
2. Кількість службових автомобілів (од.)	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
3. Кількість розроблених нормативно-правових актів (од.)	46,0	46,0	53,0	0,0	7,0
4. Кількість осіб, які отримали статус учасника бойових дій та внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни (осіб)	150 000,0	150 000,0	150 027,0	0,0	27,0
5. Кількість міжнародних заходів, у яких взято участь (од.)	6,0	6,0	19,0	0,0	13,0
6. Кількість державних службовців Мінветеранів, які підвищили кваліфікацію (осіб)	127,0	127,0	154,0	0,0	27,0
7. Кількість створених комплексних систем захисту інформації (од.)	2,0	2,0	1,0	0,0	-1,0
8. Середня вартість створення комплексної системи захисту інформації (тис. грн)	750,0	750,0	0,0	0,0	-750,0
9. Повнота та достовірність відомостей внесених до Єдиного державного реєстру ветеранів війни (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
10. Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості державних службовців Мінветеранів (відс.)	41,6	41,6	50,7	0,0	9,1
11. Рівень створення комплексних систем захисту інформації (відс.)	100,0	100,0	50,0	0,0	-50,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення факту від плану на кінець звітного періоду:

Показник 1. Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад. Протягом 2023 року в Мінветеранів спостерігався високий рівень плинності кадрів. Крім того, Кабінет Міністрів України постановою від 11.07.2023 № 702 "Деякі питання діяльності територіальних органів Міністерства у справах ветеранів та підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної в м. Києві та Севастополі державних адміністрацій з питань ветеранської політики" ліквідував територіальні органи Мінветеранів та вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 " Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних

центральных органів виконавчої влади, інших державних органів", скоротивши граничну чисельність працівників апарату Мінветеранів на 58 од. Наказом Міністерства у справах ветеранів України від 27.10.2023 № 275 введено в дію нову структуру міністерства, штатною чисельністю 267 одиниць.

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 таких осіб і членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України протягом 2023 року Міністерством у справах ветеранів було розроблено 53 проекти нормативно-правових актів, з яких: 5 проектів Законів України, 30 проектів постанов Кабінету Міністрів України та 18 проектів наказів нормативно-правового характеру.

Показник 4. У зв'язку з повномасштабною збройною агресією з боку Російської Федерації неможливо точно передбачити кількість осіб, які отримають статус учасника бойових дій та будуть внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Показник 5. Військова агресія проти України та продовження строку дії воєнного стану обумовлюють зростання кількості завдань і функцій, покладених на керівництво Міністерства у справах ветеранів України, які потребують нагального вирішення, у тому числі за підтримки міжнародних партнерів, що пояснює відхилення фактичного показника у бік збільшення.

Показник 6. Відхилення показника пояснюється високим рівнем плинності кадрів та оновленням кадрового складу. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад" всі державні службовці обов'язково повинні підвищити кваліфікацію за загальними та/або спеціальними професійними (сертифікатними) програмами.

Показник 7. У зв'язку з проведенням модернізації вебсайту Мінветеранів на предмет приведення його інклюзивності та дизайну у відповідність до нормативних вимог, побудова комплексної системи захисту інформації на вебсайт Мінветеранів перенесена на 2024 рік.

Показник 8. Комплексна система захисту інформації інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний державний реєстр ветеранів війни" модернізована в межах використання донорських коштів Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) в рамках виконання 5 етапу Договору про надання гарантійної підтримки Мінветеранів від 16.10.2020 № FY21-10-16 (VR).

Показник 10. Збільшення фактичного показника пов'язане із збільшенням кількості державних службовців Мінветеранів, які підвищили кваліфікацію протягом 2023 року.

Показник 11. У зв'язку з проведенням модернізації вебсайту Мінветеранів на предмет приведення його інклюзивності та дизайну у відповідність до нормативних вимог, побудова КСЗІ на вебсайт Мінветеранів перенесена на 2024 рік.

2. Розвиток та підтримка інформаційних технологій та інформаційно-комунікаційних систем Мінветеранів

1. Кількість придбаних комплектів серверного обладнання для розширення інформаційно-комунікаційних систем Мінветеранів (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
2. Рівень створення відмовостійкого серверного кластеру (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2022 рік (факт за рік, що передує звітному)			2023 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
Забезпечення виконання функцій, покладених на Мінветеранів									
1. Кількість штатних одиниць (од.)	220,0	220,0		203,0	203,0		-17,0	-17,0	
2. Кількість службових автомобілів (од.)	3,0	3,0		3,0	3,0		0,0	0,0	
3. Кількість розроблених нормативно-правових актів (од.)	52,0	52,0		53,0	53,0		1,0	1,0	
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)	15 851,0	15 851,0		0,0			-15 851,0		
5. Кількість осіб, які отримали статус учасника бойових дій та внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни (осіб)	0,0			150 027,0	150 027,0		150 027,0		
6. Кількість міжнародних заходів, у яких взято участь (од.)	7,0	7,0		19,0	19,0		12,0	12,0	
7. Кількість державних службовців Мінветеранів, які підвищили кваліфікацію (осіб)	198,0	198,0		154,0	154,0		-44,0	-44,0	
8. Кількість проведених внутрішніх аудитів громадських об'єднань ветеранів та структурних підрозділів Мінветеранів (од.)	1,0	1,0		0,0			-1,0		
9. Кількість створених комплексних систем захисту інформації (од.)	0,0			1,0	1,0		1,0		
10. Середня вартість створення комплексної системи захисту інформації	0,0			0,0	0,0		0,0		

11. 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		0,0			-100,0		
12. Повнота та достовірність відомостей внесених до Єдиного державного реєстру ветеранів війни (відс.)	0,0			100,0	100,0		100,0		
13. Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості державних службовців Мінветеранів (відс.)	90,0	90,0		50,7	50,7		-39,3	-39,3	
14. Рівень створення комплексних систем захисту інформації (відс.)	0,0			50,0	50,0		50,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Показники 1, 7, 13. Відхилення показників пояснюється ліквідацією територіальних органів Мінветеранів відповідно до постанови КМУ від 11.07.2023 № 702 і, відповідно, скороченням штатної чисельності працівників Мінветеранів, у тому числі державних службовців.

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 таких осіб і членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України протягом 2023 року Міністерством у справах ветеранів було розроблено 53 проекти нормативно-правових актів, з яких: 5 проектів Законів України, 30 проектів постанов Кабінету Міністрів України та 18 проектів наказів нормативно-правового характеру.

Показники 4, 5, 11, 12. На підставі наказу Міністерства у справах ветеранів України від 09.02.2023 № 26 було введено в постійну експлуатацію інформаційно-комунікаційну систему "Єдиний державний реєстр ветеранів війни".

Показник 6. Військова агресія проти України та продовження строку дії воєнного стану обумовлюють зростання кількості завдань і функцій, покладених на керівництво Міністерства у справах ветеранів України, які потребують нагального вирішення, у тому числі за підтримки міжнародних партнерів, що пояснює відхилення фактичного показника за 2023 рік у бік збільшення.

Показник 8. У 2023 році зазначений показник не було затверджено у паспорті бюджетної програми.

Показник 9. У 2023 році проведено модернізацію та додаткову державну експертизу комплексної системи захисту інформації інформаційно-комунікаційної системи ЄДРВВ за рахунок донорських коштів, отримано атестат відповідності, що зареєстрований в Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Показник 14. У 2023 році проведено модернізацію та додаткову державну експертизу комплексної системи захисту інформації інформаційно-комунікаційної системи ЄДРВВ за рахунок донорських коштів, отримано атестат відповідності, що зареєстрований в Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. У зв'язку проведення модернізації вебсайту Мінветеранів на предмет приведення його інклюзивності та дизайну у відповідність до нормативних вимог, побудова КСЗІ на вебсайт Мінветеранів перенесена на 2024 рік.

Розвиток та підтримка інформаційних технологій та інформаційно-комунікаційних систем Мінветеранів

1. Кількість придбаних комплектів серверного обладнання для розширення інформаційно-комунікаційних систем Мінветеранів (од.)	0,0			1,0	1,0		1,0		
2. Рівень створення відмовостійкого серверного кластеру (відс.)	0,0			100,0	100,0		100,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Зазначений напрям використання бюджетних коштів у паспорті бюджетної програми 1501010 на 2022 рік не передбачений. 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 "Розвиток та підтримка інформаційних технологій та інформаційно-комунікаційних систем Міністерства" 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	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались.		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило формування та реалізацію Міністерства державної політики для досягнення визначених цілей. За підсумками 2023 року, в умовах військової агресії проти України та продовження строку дії воєнного стану, завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма "Керівництво та управління у справах ветеранів" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування Міністерства у справах ветеранів України. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Підвищення ефективності планування потреби у бюджетних коштах за бюджетною програмою	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми. Врахування результатів оцінки ефективності бюджетної програми за минулі роки при складанні розрахунків за бюджетною програмою на наступний бюджетний період з метою підвищення ефективності використання коштів та зменшення потреби у перерозподілі затверджених бюджетних призначень.
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.

В. о. Міністра у справах ветеранів України

(підпис)

Олександр ПОРХУН

(ім'я та прізвище)