

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 РІК**

| | | | |
|----|----------------------|---|---|
| 1. | 1500000 (КПКВ ДБ) | Міністерство у справах ветеранів України | (найменування головного розпорядника коштів) |
| 2. | 1501000 | Апарат Міністерства у справах ветеранів України | (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) |
| 3. | 1501010 (КПКВ ДБ) | 1010 Керівництво та управління у справах ветеранів | (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, 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 | 108 943,9 | 130 043,9 | 120 298,9 | 21 100,0 | -9 745,0 |
| у т. ч.: загальний фонд | 108 943,9 | 128 019,0 | 118 274,0 | 19 075,1 | -9 745,0 |
| спеціальний фонд | 0,0 | 2 024,9 | 2 024,9 | 2 024,9 | 0,0 |
| 1. Забезпечення виконання функцій, покладених на Мінветеранів, всього | 108 943,9 | 118 826,7 | 109 437,7 | 9 882,8 | -9 389,0 |

| | | | | | |
|---|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| у т. ч.: загальний фонд | 108 943,9 | 118 319,0 | 108 930,0 | 9 375,1 | -9 389,0 |
| спеціальний фонд | 0,0 | 507,7 | 507,7 | 507,7 | 0,0 |
| 2. Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій та інформаційно-телекомунікаційних систем Міністерства, всього | 0,0 | 11 217,2 | 10 861,2 | 11 217,2 | -356,0 |
| у т. ч.: загальний фонд | 0,0 | 9 700,0 | 9 344,0 | 9 700,0 | -356,0 |
| спеціальний фонд | 0,0 | 1 517,2 | 1 517,2 | 1 517,2 | 0,0 |

Пояснення щодо відхилень:

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

Відхилення плану на кінець звітної періоду від плану на початок за загальним фондом обумовлене зміною обсягів видатків, передбачених для Міністерства, у зв'язку з прийняттям:

- розпорядження КМУ від 27.01.2021 № 49-р "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у 2021 році на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління", відповідно до якого Міністерство були передані бюджетні призначення в сумі 23 485,4 тис. гривень для оплати праці фахівців з питань реформ;
- розпорядження КМУ від 14.07.2021 № 758-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству у справах ветеранів на 2021 рік", яким було здійснено перерозподіл видатків за бюджетною програмою 1501010 шляхом зменшення обсягу видатків споживання на суму 7 200,0 тис. гривень та встановлення на зазначену суму обсягу видатків розвитку;
- розпорядження КМУ від 20.10.2021 № 1254-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству у справах ветеранів на 2021 рік", яким було здійснено перерозподіл видатків за бюджетною програмою 1501010 шляхом зменшення обсягу видатків споживання на суму 2 500,0 тис. гривень та збільшення на зазначену суму обсягу видатків розвитку;
- розпорядження КМУ від 24.11.2021 № 1482-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству у справах ветеранів на 2021 рік, та розподіл додаткового обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для деяких категорій осіб", яким було здійснено перерозподіл видатків у сумі 15 168,9 тис. гривень шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою 1501010 - на 4 410,3 тис. гривень, за програмою 1501030 - на 3 600,0 тис. гривень, за програмою 1501040 - на 7 158,6 тис. гривень та збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 1511040 - на 8 147,6 тис. гривень, за програмою 1511060 - на 7 021,3 тис. гривень.

Кошторисні призначення та видатки за спеціальним фондом були затверджені для забезпечення взяття на облік матеріальних цінностей, отриманих у натуральній формі. Залишок невикористаних коштів у сумі 9 389,0 тис. гривень пояснюється економією видатків за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів, а також економією видатків на оплату праці і нарахування на неї працівникам, залученим до реалізації комплексної реформи державного управління (наявність вакантних посад).

Напрямок 2. "Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій та інформаційно-телекомунікаційних систем Міністерства"

Для забезпечення виконання вимог статті 3¹ Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", постанови КМУ від 14.08.2019 № 700 "Про Єдиний державний реєстр ветеранів війни", Положення про Міністерство у справах ветеранів України, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2018 № 1175, Цілі 11.3 Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Пріоритетних напрямів та завдань (проектів) цифрової трансформації на період до 2023 року, схвалених розпорядженням КМУ від 17.02.2021 № 365-р, у 2021 році до паспорту бюджетної програми 1501010 "Керівництво та управління у справах ветеранів" було додано новий напрям використання бюджетних коштів "Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій та інформаційно-телекомунікаційних систем Міністерства".

Відхилення плану на кінець звітної періоду від плану на початок за загальним фондом обумовлене зміною обсягів видатків, передбачених для Міністерства, у зв'язку з прийняттям:

- розпорядження КМУ від 14.07.2021 № 758-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству у справах ветеранів на 2021 рік", яким було здійснено перерозподіл видатків за бюджетною програмою 1501010 шляхом зменшення обсягу видатків споживання на суму 7 200,0 тис. гривень та встановлення на зазначену суму обсягу видатків розвитку;
- розпорядження КМУ від 20.10.2021 № 1254-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству у справах ветеранів на 2021 рік", яким було здійснено перерозподіл видатків за бюджетною програмою 1501010 шляхом зменшення обсягу видатків споживання на суму 2 500,0 тис. гривень та збільшення на зазначену суму обсягу видатків розвитку.

Кошторисні призначення та видатки за спеціальним фондом були затверджені для забезпечення взяття на облік придбаних нематеріальних активів з майновими правами. Залишок невикористаних коштів у сумі 356,0 тис. гривень пояснюється економією видатків 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 | 68 544,0 | 0,0 | 87 794,4 | 0,0 | 82 323,6 | 0,0 | 19 250,4 | 0,0 | -5 470,8 | 0,0 |
| 2120 | 14 674,2 | 0,0 | 18 843,0 | 0,0 | 17 385,7 | 0,0 | 4 168,8 | 0,0 | -1 457,3 | 0,0 |
| 2210 | 4 571,1 | 0,0 | 4 246,3 | 192,6 | 3 623,3 | 192,6 | -324,8 | 192,6 | -623,0 | 0,0 |
| 2240 | 18 035,2 | 0,0 | 5 991,5 | 0,0 | 4 661,2 | 0,0 | -12 043,7 | 0,0 | -1 330,3 | 0,0 |
| 2250 | 1 021,2 | 0,0 | 621,2 | 0,0 | 324,9 | 0,0 | -400,0 | 0,0 | -296,3 | 0,0 |
| 2271 | 1 223,4 | 0,0 | 338,8 | 0,0 | 249,5 | 0,0 | -884,6 | 0,0 | -89,3 | 0,0 |
| 2272 | 54,1 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 20,5 | 0,0 | -27,1 | 0,0 | -6,5 | 0,0 |
| 2273 | 563,0 | 0,0 | 292,6 | 0,0 | 255,3 | 0,0 | -270,4 | 0,0 | -37,3 | 0,0 |
| 2274 | 108,1 | 0,0 | 39,2 | 0,0 | 20,7 | 0,0 | -68,9 | 0,0 | -18,5 | 0,0 |
| 2275 | 27,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | -24,6 | 0,0 | -0,3 | 0,0 |
| 2800 | 122,6 | 0,0 | 122,6 | 0,0 | 63,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -59,4 | 0,0 |
| 3110 | 0,0 | 0,0 | 6 200,0 | 315,1 | 5 904,0 | 315,1 | 6 200,0 | 315,1 | -296,0 | 0,0 |
| 3160 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 1 517,2 | 3 440,0 | 1 517,2 | 3 500,0 | 1 517,2 | -60,0 | 0,0 |
| Всього | 108 943,9 | 0,0 | 128 019,0 | 2 024,9 | 118 274,0 | 2 024,9 | 19 075,1 | 2 024,9 | -9 745,0 | 0,0 |

Кількість змін до плану 4, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 3.

Пояснення щодо відхилень:

Залишок невикористаних бюджетних асигнувань за загальним фондом у сумі 9 745,0 тис. гривень пояснюється економією:

- видатків на оплату праці і нарахування на неї працівникам, залученим до реалізації комплексної реформи державного управління (наявність вакантних посад);
- видатків у зв'язку із застосуванням ставки ЄСВ 8,41% під час нарахування заробітної плати працівникам, які мають статус осіб з інвалідністю;
- видатків за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів;
- експлуатаційних витрат та витрат на поточний ремонт приміщень у зв'язку із затримкою передачі Міністерству у справах ветеранів додаткових приміщень загальною площею 1 245,4 м²;
- видатків на відрядження, значна кількість яких була скасована у зв'язку із карантинними обмеженнями.

Відхилення фактичних видатків від планового показника по спеціальному фонду у сумі 2 024,9 тис. гривень пояснюється:

- безоплатною та безповоротною передачею у 2021 році Програмою розвитку ООН Міністерству у справах ветеранів України права власності на обладнання та меблі в якості міжнародної технічної допомоги у рамках проекту "Підтримка ЄС для сходу України - відновлення, зміцнення миру та урядування", зареєстрованого за № 4019-05 від 20.08.2021 (507,7 тис. гривень);
- передачею майнових прав на офіційний вебсайт Міністерства у справах ветеранів України згідно з договором від 05.02.2021 № 5 (80,0 тис. грн);
- передачею майнових прав на вебсайт "Інформаційний онлайн довідник з наявної допомоги особам, які постраждали внаслідок конфлікту" в рамках реалізації проекту ОБСЄ "Соціальна та психологічна реабілітація населення, що постраждало внаслідок конфлікту" (765,5 тис. грн);

- передачею майнових прав інтелектуальної власності на відокремлений модуль ПЗ "Електронний кабінет ветерана" в частині програмного забезпечення "Реєстр ветеранів", що є складовою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг "Портал Дія" за договором № FY21-10-16 (VR) від 16 жовтня 2020 року (671,7 тис. грн).
Відповідно до пункту 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, внесено зміни до кошторису на 2021 рік за бюджетною програмою 1501010.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

| КЕКВ / ККК | Дебіторська заборгованість | | | Кредиторська заборгованість | | |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| | на початок звітної року | на кінець звітної року | | на початок звітної року | на кінець звітної року | |
| | | всього | з неї прострочена | | всього | з неї прострочена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою | 4,8 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Загальний фонд, всього | 4,8 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2120 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2240 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2800 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Станом на 01.01.2021 року внаслідок лічильної помилки рахувалась дебіторська заборгованість у сумі 4,8 тис. гривень зі сплати ЄСВ, яка погашена у січні 2021 року.

Станом на 01.01.2022 року виникла дебіторська заборгованість в сумі 36,0 тис. гривень, а саме:

- за КЕКВ 2240 - 6,0 тис. гривень - забезпечувальний депозит, який був сплачений при укладанні договору оренди приміщення;
- за КЕКВ 2800 - 30,0 тис. гривень - забезпечувальний депозит за договорами оренди приміщень терміном більше 1 року.

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 | 226,0 | 0,0 | -99,0 |
| 2.Кількість службових автомобілів (од.) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.Кількість службових відряджень (од.) | 413,0 | 194,0 | 186,0 | -219,0 | -8,0 |
| 4.Кількість розроблених нормативно-правових актів (од.) | 10,0 | 10,0 | 50,0 | 0,0 | 40,0 |
| 5.Кількість проведених внутрішніх аудитів громадських об'єднань ветеранів та структурних підрозділів Мінветеранів (од.) | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 |

| | | | | | |
|--|---------|---------|----------|----------|----------|
| 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) | 8 897,0 | 8 897,0 | 33 969,0 | 0,0 | 25 072,0 |
| 7.Кількість міжнародних заходів, у яких взято участь (од.) | 10,0 | 6,0 | 4,0 | -4,0 | -2,0 |
| 8.Кількість державних службовців Мінветеранів, які підвищили кваліфікацію (осіб) | 304,0 | 98,0 | 98,0 | -206,0 | 0,0 |
| 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, забезпечення їх здійснення (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.) | 93,5 | 30,2 | 30,2 | -63,3 | 0,0 |
| 11.Середня вартість розроблення та впровадження сервісу електронних послуг (тис. грн.) | 1 617,9 | | 0,0 | -1 617,9 | 0,0 |
| 12.Кількість розроблених та впроваджених сервісів електронних послуг (од.) | 6,0 | | 0,0 | -6,0 | 0,0 |

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення плану на кінець від плану на початок звітної періоду за загальним фондом обумовлене зміною обсягів видатків, передбачених для Мінветеранів, у зв'язку з прийняттям:

- розпорядження КМУ від 14.07.2021 № 758-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству у справах ветеранів на 2021 рік";
- розпорядження КМУ від 24.11.2021 № 1482-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству у справах ветеранів на 2021 рік, та розподіл додаткового обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб".

Відхилення факту від плану на кінець звітної періоду:

Показник 1. Фактична кількість штатних одиниць була на 99 од. менше затвердженої штатної, що пояснюється наявністю вакантних посад. Через низький рівень оплати праці в апараті Міністерства спостерігається високий показник плинності кадрів. Протягом 2021 року за результатами проведеної роботи було прийнято 134 працівника, звільнено - 126 працівників.

Показник 3. Зменшення кількості службових відряджень на 8 од. від запланованих обумовлено запровадженням карантинних обмежень.

Показник 4. 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 2021 року Міністерством у справах ветеранів України було розроблено 50 проєктів нормативно-правових актів, з яких: 4 проєкти Законів України; 28 проєктів постанов Кабінету Міністрів України; 1 проєкт Указу Президента України; 17 проєктів наказів Мінветеранів, що підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Показник 5. Збільшення показника відбулось внаслідок проведення одного позапланового аудиту відповідно до доручення Міністра та на підставі наказу Мінветеранів від 26.05.2021 № 108.

Показник 6. У зв'язку із продовженням бойових дій на сході України протягом 2021 року до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції фактично була внесена інформація про 33 969 осіб, які отримали протягом 2020-2021рр. статус учасника бойових дій.

Показник 7. Зменшення показника пояснюється відміною у зв'язку з поширенням COVID-19 та впровадженням карантинних заходів проведення 2-х заходів: участь у міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Воїнів-2021" та "Ігри Нескорених".

| 2. Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій та інформаційно-телекомунікаційних систем Мінветеранів | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|--------|
| 1. Придбання комплектів серверного обладнання для розширення інформаційно-телекомунікаційних систем Єдиного державного реєстру ветеранів війни та Мінветеранів (тис. грн.) | | 6 200,0 | 5 882,0 | 6 200,0 | -318,0 |
| 2. Розроблення та впровадження програмного забезпечення "MARTA" (Mental Adaptation and Rehabilitation Tools and Analysis) для автоматизації послуг із психологічної адаптації та реабілітації (тис. грн.) | | 1 000,0 | 950,0 | 1 000,0 | -50,0 |
| 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 | 5 600,0 | 0,0 |
| 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 | 1,0 | 0,0 |
| 5. Кількість придбаних комплектів серверного обладнання для розширення інформаційно-телекомунікаційних систем Єдиного державного реєстру ветеранів війни та Мінветеранів (од.) | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| 6. Рівень розроблення та впровадження онлайн-платформи підтримки ветеранської підприємницької ініціативи G2VEI (Government to veterans entrepreneurial initiatives) (відс.) | | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 |
| 7. Рівень створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр ветеранів війни" (відс.) | | 100,0 | 83,0 | 100,0 | -17,0 |

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Для забезпечення виконання вимог статті 3¹ Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", постанови КМУ від 14.08.2019 № 700 "Про Єдиний державний реєстр ветеранів війни", Положення про Міністерство у справах ветеранів України, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2018 № 1175, Цілі 11.3 Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Пріоритетних напрямів та завдань (проектів) цифрової трансформації на період до 2023 року, схвалених розпорядженням КМУ від 17.02.2021 № 365-р, у 2021 році до паспорта бюджетної програми 1501010 "Керівництво та управління у справах ветеранів" було додано новий напрям використання бюджетних коштів "Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій та інформаційно-телекомунікаційних систем Мінветеранів".

Відхилення плану на кінець від плану на початок звітної періоду за загальним фондом обумовлене зміною обсягів видатків, передбачених для Мінветеранів, у зв'язку з прийняттям:

- розпорядження КМУ від 14.07.2021 № 758-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству у справах ветеранів на 2021 рік";
- розпорядження КМУ від 20.10.2021 № 1254-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству у справах ветеранів на 2021 рік".

Відхилення факту від плану на кінець звітної періоду:

Показник 1. У 2021 році за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів було придбано 4 комплекти серверного обладнання для розширення інформаційно-телекомунікаційних систем Єдиного державного реєстру ветеранів війни та Мінветеранів загальною вартістю 5 882,0 тис. гривень, що на 318,0 тис. гривень менше, ніж було заплановано.

Показник 2. У 2021 році за результатами проведених тендерних процедур було укладено договір про надання послуг зі створення програмного забезпечення модуля "Ядро" інформаційної системи визначення та аналізу станів психічного здоров'я "MARTA" (Mental Adaptation and Rehabilitation Tools and Analysis) вартістю 950,0 тис. гривень, що на 50,0 тис. гривень менше, ніж було заплановано.

Показник 7. Відхилення показника обумовлено несвоєчасним виконанням умов договору на виконання робіт зі створення інформаційно-телекомунікаційної системи Єдиного державного реєстру ветеранів війни (роботи виконуються в рамках надання міжнародної технічної допомоги) з боку Виконавця (ТОВ "КІТСОФТ").

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

| Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники | 2020 рік (факт за рік, що передувє звітному) | | | 2021 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.) | 217,0 | 217,0 | | 226,0 | 226,0 | | 9,0 | 9,0 | |
| 2.Кількість службових автомобілів (од.) | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3.Кількість службових відряджень (од.) | 0,0 | | | 186,0 | 186,0 | | 186,0 | | |
| 4.Кількість розроблених нормативно-правових актів (од.) | 36,0 | 36,0 | | 50,0 | 50,0 | | 14,0 | 14,0 | |
| 5.Кількість проведених внутрішніх аудитів громадських об'єднань ветеранів та структурних підрозділів Мінветеранів (од.) | 4,0 | 4,0 | | 4,0 | 4,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 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) | 27 293,0 | 27 293,0 | | 33 969,0 | 33 969,0 | | 6 676,0 | 6 676,0 | |
| 7.Кількість міжнародних заходів, у яких взято участь (од.) | 6,0 | 6,0 | | 4,0 | 4,0 | | -2,0 | -2,0 | |
| 8.Кількість державних службовців Мінветеранів, які підвищили кваліфікацію (осіб) | 0,0 | | | 98,0 | 98,0 | | 98,0 | | |
| 9.Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості державних службовців Мінветеранів (відс.) | 0,0 | | | 30,2 | 30,2 | | 30,2 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|--|-------|-------|--|--------|--|
| 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, забезпечення їх здійснення (відс.) | 0,0 | | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | |
| 11.Кількість облаштованих робочих місць з ліцензійним програмним забезпеченням (од.) | 217,0 | 217,0 | | 0,0 | | | -217,0 | |
| 12.Кількість створених "ветеранських просторів" (од.) | 4,0 | 4,0 | | 0,0 | | | -4,0 | |
| 13.Середня вартість облаштування робочого місця з ліцензійним програмним забезпеченням (тис. грн.) | 12,2 | 12,2 | | 0,0 | | | -12,2 | |
| 14.Ступінь задоволеності ветеранами та членами їх родин від отриманих послуг у "ветеранських просторах" (відс.) | 95,0 | 95,0 | | 0,0 | | | -95,0 | |
| 15.Кількість розроблених та впроваджених сервісів електронних послуг (од.) | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 16.Середня вартість розроблення та впровадження сервісу електронних послуг (тис. грн.) | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2020-2021 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звіту про виконання паспорта бюджетної програми за відповідний бюджетний період.

Показник 1. Відхилення показника пояснюється частковим заповненням вакантних посад у 2021 році.

Показник 4. У 2021 році розроблено законопроектів, постанов та інших нормативно-правових документів більше, ніж у 2020 році.

Показник 6. Протягом 2021 року до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції фактично була внесена інформація про 33 969 осіб, які отримали протягом 2020-2021рр. статус учасника бойових дій, що на 6 676 осіб більше, ніж у 2020 році.

Показник 7. Зменшення показника пояснюється відміною у 2021 році у зв'язку з поширенням COVID-19 та впровадженням карантинних заходів проведення 2-х заходів: участь у міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Воїнів-2021" та "Ігри Нескорених".

Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій та інформаційно-телекомунікаційних систем Мінветеранів

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|--|---------|---------|--|---------|--|
| 1.Придбання комплектів серверного обладнання для розширення інформаційно-телекомунікаційних систем Єдиного державного реєстру ветеранів війни та Мінветеранів (тис. грн.) | 0,0 | | | 5 882,0 | 5 882,0 | | 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.) | 0,0 | | | 950,0 | 950,0 | | 950,0 | |
| 3.Загальна вартість розроблення та впровадження онлайн-платформи підтримки ветеранської підприємницької ініціативи G2VEI (Government to veterans entrepreneurial initiatives) (тис. грн.) | 0,0 | | | 5 600,0 | 5 600,0 | | 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.) | 0,0 | | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | |
| 5.Кількість придбаних комплектів серверного обладнання для розширення інформаційно-телекомунікаційних систем Єдиного державного реєстру ветеранів війни та Мінветеранів (од.) | 0,0 | | | 4,0 | 4,0 | | 4,0 | |
| 6.Рівень створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр ветеранів війни" (відс.) | 0,0 | | | 83,0 | 83,0 | | 83,0 | |
| 7.Рівень розроблення та впровадження онлайн-платформи підтримки ветеранської підприємницької ініціативи G2VEI (Government to veterans entrepreneurial initiatives) (відс.) | 0,0 | | | 45,0 | 45,0 | | 45,0 | |

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Для забезпечення виконання вимог статті 3¹ Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", постанови КМУ від 14.08.2019 № 700 "Про Єдиний державний реєстр ветеранів війни", Положення про Міністерство у справах ветеранів України, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2018 № 1175, Цілі 11.3 Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Пріоритетних напрямів та завдань (проектів) цифрової трансформації на період до 2023 року, схвалених розпорядженням КМУ від 17.02.2021 № 365-р, у 2021 році до паспорта бюджетної програми 1501010 "Керівництво та управління у справах ветеранів" було додано новий напрям використання бюджетних коштів "Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій та інформаційно-телекомунікаційних систем Мінветеранів".

У 2021 році було придбано 4 комплекти серверного обладнання для розширення інформаційно-телекомунікаційних систем Єдиного державного реєстру ветеранів війни та Мінветеранів загальною вартістю 5 882,0 тис. гривень, створено програмне забезпечення модуля "Ядро" інформаційної системи визначення та аналізу станів психічного здоров'я "MARTA" (Mental Adaptation and Rehabilitation Tools and Analysis) вартістю 950,0 тис. гривень, на 45% забезпечено створення програмного забезпечення онлайн-платформи підтримки ветеранських підприємницьких ініціатив G2VEI.

У зв'язку з несвоєчасним виконанням умов договору з боку Виконавця (ТОВ "КІТСОФТ") рівень створення інформаційно-телекомунікаційної системи Єдиного державного реєстру ветеранів війни (роботи виконуються в рамках надання міжнародної технічної допомоги) склав 83%.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

| | | | | | | | | |
|---|---------|---------|-----|--|--|----------|--|--|
| 1.Кількість придбаного серверного обладнання (од.) | 4,0 | 4,0 | 0,0 | | | -4,0 | | |
| 2.Середня вартість придбаного серверного обладнання (тис. грн.) | 2 006,1 | 2 006,1 | 0,0 | | | -2 006,1 | | |

Пояснення щодо динаміки результативних показників

У 2021 році напрям "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" та відповідно результативні показники не передбачено.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

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 |
| | | | |

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми 1501010 "Керівництво та управління у справах ветеранів" виконано.

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

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 09.02.2021 № 29 "Про затвердження паспорта бюджетної програми 1501010 на 2021 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 внесено зміни до паспорта бюджетної програми наказами Мінветеранів від 26.02.2021 № 44 "Про внесення змін до паспорта бюджетної програми 1501010 на 2021 рік", від 07.09.2021 № 183 "Про внесення змін до паспорта бюджетної програми 1501010 на 2021 рік", від 15.11.2021 № 229 "Про внесення змін до паспорта бюджетної

програми 1501010 на 2021 рік" та від 21.12.2021 № 266 "Про внесення змін до паспорта бюджетної програми 1501010 на 2021 рік".

З метою ефективного використання бюджетних коштів та за результатами проведеного аналізу у звітному періоді проводились перерозподіли бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою.

Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні.

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

| № 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. |

Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000008ACF3000F3858D00



Дійсний з: 28.12.2020 0:00:00

Дійсний до: 28.12.2022 0:00:00

Підписант: Лапутіна Юлія Анатоліївна

Мітка часу: 28.06.2022 11:54:05

Міністр

(підпис)

Юлія ЛАПУТІНА

(ім'я та прізвище)