

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>150</b>	<b>Міністерство у справах ветеранів України</b>
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
<b>2.</b>	<b>1501000</b>	<b>Апарат Міністерства у справах ветеранів України</b>
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
<b>3.</b>	<b>1501010</b>	<b>1010 Керівництво та управління у справах ветеранів</b>
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відновлення та повноцінне життя
2	Пам'ять та повага
3	Реінтеграція в суспільство

**5. 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"

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
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

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою**

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>		128 019,0		128 019,0	118 274,0	2 024,9	120 298,9	-9 745,0	2 024,9	-7 720,1
1	Забезпечення виконання функцій, покладених на Мінветеранів	118 319,0		118 319,0	108 930,0	507,7	109 437,7	-9 389,0	507,7	-8 881,3

**Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

За загальним фондом:

Касові видатки за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення виконання функцій, покладених на Мінветеранів" у 2021 році склали 108 930,0 тис. гривень.

Залишок невикористаних бюджетних асигнувань у сумі 9 389,0 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 м<sup>2</sup>;
- видатків на відрядження, значна кількість яких була скасована у зв'язку із карантинними обмеженнями.

За спеціальним фондом:

Відхилення касових видатків від планового показника по спеціальному фонду за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення виконання функцій, покладених на Мінветеранів" у сумі 507,7 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.

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.

2	Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій та інформаційно-телекомунікаційних систем Мінветеранів	9700,0		9700,0	9344,0	1517,2	10861,2	-356,0	1517,2	1161,2
---	---	--------	--	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------

**Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

За загальним фондом:

Касові видатки за напрямом використання бюджетних коштів "Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій та інформаційно-телекомунікаційних систем Мінветеранів" у 2021 році склали 9 344,0 тис. гривень.

Залишок невикористаних коштів у сумі 356,0 тис. гривень пояснюється економією бюджетних асигнувань за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів.

За спеціальним фондом:

Відхилення касових видатків від планового показника по спеціальному фонду за напрямом використання бюджетних коштів "Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій та інформаційно-телекомунікаційних систем Мінветеранів" у сумі 1 517,2 тис. гривень пояснюється:

- 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.

### 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 р. № 85, управлінський облік	325		325	226		226	-99		-99
2	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 р. № 1399, управлінський облік	3		3	3		3			
3	Кількість службових відряджень	од.	Управлінський облік	194		194	186		186	-8		-8
4	Придбання комплектів серверного обладнання для розширення інформаційно-телекомунікаційних систем Єдиного державного реєстру ветеранів війни та Мінветеранів	тис.грн.	Управлінський облік	6 200		6 200	5 882		5 882	-318		-318
5	Розроблення та впровадження програмного забезпечення "MARTA" (Mental Adaptation and Rehabilitation Tools and Analysis) для автоматизації послуг із психологічної адаптації та реабілітації	тис.грн.	Управлінський облік	1 000		1 000	950		950	-50		-50
6	Загальна вартість розроблення та впровадження онлайн-платформи підтримки ветеранської підприємницької ініціативи G2VEI (Government to veterans entrepreneurial initiatives)	тис.грн.	Управлінський облік	5 600		5 600	5 600		5 600			

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

- 1.** Відхилення фактичної кількості штатних одиниць на 99 од. від затвердженої 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.
- 3.** Зменшення кількості службових відряджень на 8 од. від запланованих обумовлено запровадженням карантинних обмежень.
- 4.** 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.
- 5.** 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.

<b>2 продукту</b>									
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	10	10	50	50	40	40
2	Кількість проведених внутрішніх аудитів громадських об'єднань ветеранів та структурних підрозділів Мінветеранів	од.	Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2021-2023 роки, операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2021 рік	3	3	4	4	1	1
3	Кількість розробленого та впровадженого програмного забезпечення "MARTA" (Mental Adaptation and Rehabilitation Tools and Analysis) для автоматизації послуг із психологічної адаптації та реабілітації	од.	Управлінський облік, договори	1	1	1	1		
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	Дані Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції	8 897	8 897	33 969	33 969	25 072	25 072
5	Кількість міжнародних заходів, у яких взято участь	од.	Управлінський облік	6	6	4	4	-2	-2
6	Кількість державних службовців Мінветеранів, які підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік	98	98	98	98		
7	Кількість придбаних комплектів серверного обладнання для розширення інформаційно-телекомунікаційних систем Єдиного державного реєстру ветеранів війни та Мінветеранів	од.	Управлінський облік	4	4	4	4		

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

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

**3 якість**

1	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.	Управлінський облік	100	100	
2	Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості державних службовців Мінветеранів	відс.	Управлінський облік	30,2	30,2	
3	Рівень створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр ветеранів війни"	відс.	Управлінський облік	100	83	-17
4	Рівень розроблення та впровадження онлайн-платформи підтримки ветеранської підприємницької ініціативи G2VEI (Government to veterans entrepreneurial initiatives)	відс.	Управлінський облік	45	45	

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

- 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").

Аналіз стану виконання результативних показників

--

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило формування та реалізацію Міністерством у справах ветеранів України державної політики для досягнення цілей:

1. Відновлення та повноцінне життя; 2. Пам'ять та повага; 3. Реінтеграція в суспільство для 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".

Міністерством розроблялись нормативно-правові акти стосовно забезпечення соціального захисту ветеранів війни та учасників АТО/ООС, вносились дані до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції про кількість осіб, які отримали статус учасника бойових дій.

У 2021 році побудовано IT-інфраструктуру для забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ); розроблено програмне забезпечення ЄДРВВ та проведені його випробування; створено комплексну систему захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи ЄДРВВ; створені програмне забезпечення модуля "Ядро" інформаційної системи визначення та аналізу станів психічного здоров'я "MARTA" та онлайн-платформа підтримки ветеранських підприємницьких ініціатив G2VEI.

За підсумками 2021 року 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.

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

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар**

(підпис)

**Людмила ДАРАГАН**

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник Фінансового управління**

(підпис)

**Борис ВОЛЧИХІН**

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000004D232C00CDB29700



Дійсний з: 26.07.2021 0:00:00  
Дійсний до: 25.07.2023 23:59:59  
Підписант: Дараган Людмила Віталіївна  
Мітка часу: 10.02.2022 15:54:10

Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000F88D30000FFD8B00



Дійсний з: 26.11.2020 15:32:06  
Дійсний до: 26.11.2022 15:32:06  
Підписант: Волчихін Борис Валентинович  
Мітка часу: 10.02.2022 15:33:09