

1. Міністерство у справах ветеранів України	150
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)	КВК
2. Керівництво та управління у справах ветеранів	1501010
(найменування бюджетної програми)	КПКВК
3. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки	
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
Формування та реалізація державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей ветеранів, осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”	
3.2. Завдання бюджетної програми	
<ol style="list-style-type: none"> 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. 	
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми	
<p>Закон України “Про центральні органи виконавчої влади”;</p> <p>Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;</p> <p>Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”;</p> <p>постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів”;</p> <p>постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413 “Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення”;</p> <p>постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”;</p> <p>постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1175 “Деякі питання Міністерства у справах ветеранів”;</p> <p>постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 № 829 “Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади”;</p> <p>постанова Кабінету Міністрів України України від 11.03.2020 № 212 “Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади”;</p>	

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	42 584,2	X	42 584,2	124 015,4	X	124 015,4	108 943,9	X	108 943,9
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		0,0	X	3 283,1	3 283,1	X		
	ВСЬОГО	42 584,2		42 584,2	124 015,4	3 283,1	127 298,5	108 943,9		108 943,9
	Разом надходжень	42 584,2		42 584,2	124 015,4	3 283,1	127 298,5	108 943,9		108 943,9

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	108 943,9	X	108 943,9	108 943,9	X	108 943,9
	ВСЬОГО	108 943,9		108 943,9	108 943,9		108 943,9
	Разом надходжень	108 943,9		108 943,9	108 943,9		108 943,9

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

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	33 935,3		33 935,3	80 897,7		80 897,7	68 544,0		68 544,0
2120	Нарахування на оплату праці	6 271,2		6 271,2	17 382,7		17 382,7	14 674,2		14 674,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	519,7		519,7	6 155,4	116,4	6 271,8	4 571,1		4 571,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 098,2		1 098,2	16 450,9		16 450,9	18 035,2		18 035,2
2250	Видатки на відрядження	276,6		276,6	1 021,2		1 021,2	1 021,2		1 021,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	434,6		434,6	1 975,6		1 975,6	1 975,6		1 975,6
2800	Інші поточні видатки	48,6		48,6	131,9		131,9	122,6		122,6
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					3 166,7	3 166,7			
	ВСЬОГО	42 584,2		42 584,2	124 015,4	3 283,1	127 298,5	108 943,9		108 943,9

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ВСЬОГО

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Оплата праці	68 544,0		68 544,0	68 544,0		68 544,0
2120	Нарахування на оплату праці	14 674,2		14 674,2	14 674,2		14 674,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 572,6		4 572,6	4 508,0		4 508,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 022,3		18 022,3	18 075,9		18 075,9
2250	Видатки на відрядження	1 021,2		1 021,2	1 021,2		1 021,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 975,6		1 975,6	1 975,6		1 975,6
2800	Інші поточні видатки	134,0		134,0	145,0		145,0
ВСЬОГО		108 943,9		108 943,9	108 943,9		108 943,9

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій, покладених на Мінветеранів	42 584,2		42 584,2	124 015,4		124 015,4	108 943,9		108 943,9
ВСЬОГО		42 584,2		42 584,2	124 015,4		124 015,4	108 943,9		108 943,9

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення виконання функцій покладених на Мінветеранів	108 943,9		108 943,9	108 943,9		108 943,9
ВСЬОГО		108 943,9		108 943,9	108 943,9		108 943,9

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 р. № 85, внутрішньогосподарський облік	183,0		325,0		325,0	
2	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 р. № 1399, внутрішньогосподарський облік	1,0		3,0		3,0	
3	Кількість службових відряджень	од.	Меморіальний ордер № 8 „Розрахунки з підзвітними особами”, управлінський облік	202,0				413,0	
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	Дані Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції	378 115,0					
продукту									
1	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	25,0		21,0		10,0	
2	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)	шт.	Внутрішньогосподарський облік	20 710,0					
3	Кількість розроблених державних програм, спрямованих на соціальний захист та шанобливе ставлення в суспільстві до ветеранів та членів їх сімей	од.	Внутрішньогосподарський облік			1,0			

4	Кількість проведених внутрішніх аудитів громадських об'єднань ветеранів та структурного підрозділу Мінветеранів	од.	Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2020-2023 роки, звіт	4,0	3,0
5	Кількість облаштованих робочих місць з ліцензійним програмним забезпеченням	од.	Внутрішньогосподарський облік	322,0	322,0
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	Дані Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції	9 885,0	8 897,0
7	Кількість міжнародних заходів, у яких взято участь	од.	Меморіальний ордер № 8 "Розрахунки з підвітними особами", внутрішньогосподарський облік	10,0	10,0
8	Кількість засідань комітетів Верховної Ради України, Урядових комітетів, у яких взято участь	од.	Внутрішньогосподарський облік	46,0	
9	Кількість створених "ветеранських просторів"	од.	Внутрішньогосподарський облік	4,0	
10	Кількість проведених колегій	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	
11	Створено автоматизовану систему "Єдиний державний реєстр ветеранів війни" та сервіс "Е-ветеран"	од.	Внутрішньогосподарський облік		
ефективності					
1	Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) одним працівником	од.	Внутрішньогосподарський облік	113,0	
2	Середня вартість людино-дня відрядження працівників в межах України	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	
3	Середня вартість облаштування робочого місця з ліцензійним програмним забезпеченням	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	23,4	8,8
якості					
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, забезпеченні їх здійснення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,0	100,0
2	Ступінь задоволеності ветеранів та членів їх родин від отриманих послуг у "ветеранських просторах"	відс.	Внутрішньогосподарський облік	95,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2022 і 2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	325,0		325,0	
2	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.11 № 1399, внутрішньогосподарський облік	3,0		3,0	
продукту							
1	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів	од.	Журнал підготовлених нормативно-правових актів	10,0		10,0	
2	Кількість проведених внутрішніх аудитів громадських об'єднань ветеранів та структурного підрозділу Мінветеранів	од.	Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2020-2023 роки, звіт	3,0		3,0	
3	Кількість облаштованих робочих місць з ліцензійним програмним забезпеченням	од.	Внутрішньогосподарський облік	322,0		322,0	
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	од.	Дані Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції	8897,0		8 897,0	
5	Кількість міжнародних заходів, у яких взято участь	од.	Меморіальний ордер № 8 "Розрахунки з підзвітними особами", внутрішньогосподарський облік	10,0		10,0	
6	Створено автоматизовану систему "Єдиний державний реєстр од. ветеранів війни" та сервіс "Е-ветеран"	од.	Внутрішньогосподарський облік				
ефективності							
1	Середня вартість облаштування робочого місця з ліцензійним програмним забезпеченням	грн.	Внутрішньо-господарський облік	7934,8		7 934,8	
якості							
1	Повнота та достовірність відомостей внесених до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції 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.	Внутрішньогосподарський облік	100,0		100,0	

8. Структура видатків на оплату праці

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2021-2023 роки

Використання коштів у 2019 році

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 321-р “Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Міністерству соціальної політики у 2019 році” бюджетні призначення, передбачені Міністерству соціальної політики (далі – Мінсоцполітики) за бюджетною програмою 2505010, відповідальним виконавцем якої, була Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - Служба), передані Міністерству у справах ветеранів (далі – Мінветеранів) на нову бюджетну програму 1501010 "Керівництво та управління у сфері ветеранів" в сумі 27 790,3 тис. грн., в тому числі на оплату праці – 20 573,7 тис. грн., на нарахування – 4 320,5 тис. грн., на комунальні послуги – 609,4 тис. грн. та на “інші видатки” (КЕКВ 2210, КЕКВ 2240, КЕКВ 2250, КЕКВ 2800) - 2 286,7 тис. грн.

Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 № 829 “Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади” Міністерство у справах ветеранів перейменовано на Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, а Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб реорганізовано шляхом приєднання до Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України було визначено правонаступником майна, прав і обов’язків Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб своєї головної цілі - забезпечення ефективної державної соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, повернення їх до повноцінного мирного життя, реінтеграція внутрішньо переміщених осіб та мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим, до сучасного українського простору.

Планові видатки з урахуванням внесених змін на кінець року по апарату Мінветеранів за бюджетною програмою 1501010 становили 43 823,8 тис. грн., касові видатки становили - 42 584,2 тис. грн. Виконання бюджетної програми у 2019 році здійснювалось з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 “Про ефективне використання державних коштів”.

В результаті використання зазначених видатків Міністерство забезпечило обмін інформацією з органами соціального захисту населення через захищені канали зв’язку. Послуги охоронної сигналізації забезпечували комплексну систему захисту інформації Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції. Придбання ліцензії програмної продукції ESET забезпечило антивірусний захист на всіх комп’ютерах працівників на той час. Придбання комп’ютерів та ноутбуків забезпечило автоматизацію робочого місця для нових працівників Мінветеранів та заміну старих, які вийшли з ладу.

Протягом 2019 року розроблено 25 нормативно-правових актів з метою покращення соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, взято участь у 46 засідань комітетів Верховної Ради України, Урядових комітетів з питань формування державної політики відповідно до компетенції, опрацьовано 20 710 листів та доручень, проведена 1 Колегія. 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 внесено 378 115 осіб, яким надано статус учасника бойових дій.

Досягнені та очікувані результати у 2020 році

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 212 “Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади” відмінено рішення про реорганізацію Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб шляхом приєднання до Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України та перейменовано Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України на Міністерство у справах ветеранів України. Бюджетні призначення із змінами затверджені у сумі 124 015,4 тис. грн., в тому числі на оплату праці - 80 897,7 тис. грн., на нарахування - 17 382,7 тис. грн, на комунальні послуги - 1 975,6 тис. грн. та на “інші видатки” (КЕКВ 2210, КЕКВ 2240, КЕКВ 2250, КЕКВ 2800) -23 794.4 тис. грн.

Кошти за бюджетною програмою планується використати до кінця 2020 року в повному обсязі відповідно до паспорту бюджетної програми.

Обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2021-2023 роки

Граничний обсяг видатків на 2021 рік, доведений Міністерством фінансів за програмою 1501010 для Міністерства у справах ветеранів України, становить – 108 943,9 тис. гривень, який розподілено на:

КЕКВ 2110 “Оплата праці” – 68 544,0 тис. грн., що на 15,2 % менше видатків, затверджених у 2020 році. Граничний обсяг видатків на оплату праці не забезпечує в повному обсязі виплату обов’язкових складових заробітної плати (надбавки за вислугу років, виплат за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника). Крім того, не забезпечує виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань.

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 14 674,2 тис.грн.;
КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 4 571,1 тис.грн., що на 1 584,3 тис.грн. менше, ніж у 2020 році;
КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 18 035,2 тис.грн., що на 9,9 % більше ніж у 2020 році;
КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 1 021,2 тис.грн., на рівні 2020 року;
КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг" – 1 975,6 тис. грн., видатків на рівні видатків 2020 року;
КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 122,6 тис.грн.

З метою реалізації комплексної реформи державного управління необхідно передбачити видатки на оплату праці фахівців з питань реформ, які граничним обсягом не передбачені. Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 (зі змінами) чисельність фахівців з питань реформ складає 50 шт. одиниць.

Протягом 2021 року буде формуватися та реалізовуватись державна політика у сфері соціального захисту ветеранів війни, вивчення та аналіз стану справ щодо їх соціального захисту та увічнення пам'яті захисників Вітчизни і жертв воєн. Буде продовжена розробка нормативно-правових актів з питань соціального захисту ветеранів війни і членів їх сімей. Планується створення та забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи обліку для адміністрування потреб ветеранів війни. Планується продовжити розробку законопроектів, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів з питань, які стосуються Міністерства, у межах своїх повноважень. Планується продовжити організацію та координацію роботи з надання статусу учасника бойових дій, зокрема проводити засідання міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій.

На виконання Указу Президента України від 15.03.2016 № 96 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27.01.2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 155-р «Про затвердження плану заходів на 2017 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України», а також постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 253 «Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади» на виконання норм Закону України від 05.10.2017 № 2163 VIII «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» необхідно встановити ліцензійні операційні системи на комп'ютерах новоствореного Міністерства та створити комплексну систему захисту інформації і інформаційно-телекомунікаційної мережі. Для забезпечення безперебійної роботи телефонії, пошти та інтернету у 2021 році необхідно замінити фізично та морально застаріле мережеве обладнання, яке постійно завдає системні збої. Для зберігання великих об'ємів інформації необхідно збільшити дискові простори на деяких комп'ютерах бази даних документообігу, бухгалтерського обліку, інформаційно-аналітичні дані та матеріали на сайт Міністерства). Для створення телекомунікаційної мережі Міністерства та серверної для Єдиного державного реєстру ветеранів війни «Е-ветеран» (ст. 3-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту») необхідно здійснити закупівлю серверів, комутатора та необхідного мережевого обладнання, але видатки на зазначені цілі (Капітальні видатки) Міністерству граничним обсягом не передбачені. Зазначене не дозволяє у 2021 році створити Єдиний державний реєстр ветеранів війни «Е-ветеран».

Зазначені видатки в межах доведеного граничного обсягу здійснити неможливо.

Врахувати зазначене, повна потреба міністерства включена до форми 2021-3.

12. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2019 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	33 935,3	33 935,3						33 935,3
2120	Нарахування на оплату праці	6 992,4	6 271,2						6 271,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	677,9	519,7						519,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 179,9	1 098,2						1 098,2

2250	Видатки на відрядження	355,2	276,6	276,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	609,4	434,6	434,6
2800	Інші поточні видатки	73,7	48,6	48,6
ВСЬОГО		43 823,8	42584,2	42584,2

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2021 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	80 897,7				80 897,7	68 544,0				68 544,0
2120	Нарахування на оплату праці	17 382,7				17 382,7	14 674,2				14 674,2
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 155,4				6 155,4	4 571,1				4 571,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 450,9				16 450,9	18 035,2				18 035,2
2250	Видатки на відрядження	1 021,2				1 021,2	1 021,2				1 021,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 975,6				1 975,6	1 975,6				1 975,6
2800	Інші поточні видатки	131,9				131,9	122,6				122,6
ВСЬОГО		124 015,4				124 015,4	108 943,9				108 943,9

12.3. Дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	33 935,3	33 935,3			1,4	Дебіторська заборгованість виникла в зв'язку з помилковою передплатою прибуткового податку у грудні 2019 року	За 2019 рік дебіторська заборгованість погашена повністю
2120	Нарахування на оплату праці	6 992,4	6 271,2			14,8	Дебіторська заборгованість виникла в зв'язку з помилковою передплатою ССВ у грудні 2019 року	За 2019 рік дебіторська заборгованість погашена повністю
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	677,9	519,7					

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 179,9	1 098,2	
2250	Видатки на відрядження	355,2	276,6	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	609,4	434,6	
2800	Інші поточні видатки	73,7	48,6	
ВСЬОГО		43 823,8	42 584,2	16,2

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
1	Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 700 "Про єдиний державний реєстр ветеранів"	ст. 3'	68 921,3	13 647,8	55 273,5	врахувати необхідні капітальні видатки в проекті Державного бюджету на 2021 рік в обсязі 27 641,4 тис.грн та на поточні видатки в обсязі 27 632,1 тис.грн.
2	Закон України "Про державну службу" (ст. 50), ст. 50, п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555, від 18.01.2017 № 15 (п. 1)		105 274,0	68 544,0	36 730,0	врахувати
3	Порядок нарахування та сплати єдиного внеску п. 3 на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 № 178		22 633,9	14 674,2	7 959,7	врахувати
4	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1175 "Деякі питання Міністерства у справах ветеранів";		14 495,2	12 077,9	2 417,3	врахувати
ВСЬОГО			211 324,4	108 943,9	102 380,5	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Дебіторська заборгованість, яка виникла у зв'язку з помилковою передплатою прибуткового податку у грудні 2019 року у сумі 1,4 тис.грн. та дебіторська заборгованість, що виникла в зв'язку з помилковою передплатою ЄСВ у грудні 2019 року у сумі 14,8 тис.грн. погашені повністю.

У 2021 році кредиторська і дебіторська заборгованість не передбачаються.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

У 2019 році видатків за спеціальним фондом не передбачалось.

У першому півріччі 2020 року за бюджетною програмою 1501010 видатки за спеціальним фондом затверджені у сумі 3 283,1 тис.грн., це:

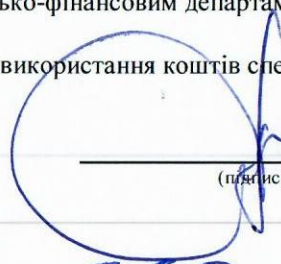
- надходження у натуральній формі - 462,2 тис.грн. згідно з договором про передачу майна в безповоротне володіння від 23.12.2019 № 31. Координатором проектів ОБСС в Україні передано безоплатно та безповоротно технічне обладнання у користування;

- надходження у натуральній формі - 2 820,9 тис.грн. згідно з наказом від 29.05.2020 № 7-Г "Про деякі питання передачі на баланс окремого індивідуально

визначеного майна" було передано Господарсько-фінансовим департаментом Секретаріату Кабінету Міністрів України окреме індивідуально визначене майно.

У 2021-2023 роках за бюджетною програмою використання коштів спеціального фонду не планується.

**Перший заступник Міністра у
справах ветеранів України**

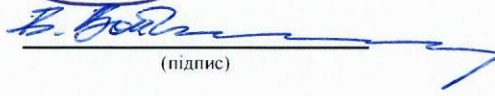


(підпис)

О. В. Порхун

(прізвище та ініціали)

**Начальник Фінансового
управління**



(підпис)

Б. В. Волчихін

(прізвище та ініціали)