

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1.	Міністерство у справах ветеранів України	150
	<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
2.	Керівництво та управління у справах ветеранів	1501010
	<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
3.	Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки	
3.1.	Мета бюджетної програми, строки її реалізації	
	<p>Формування та реалізація державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей ветеранів та осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”</p>	
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"; Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; Закон України "Про державну службу"; Закон України "Про публічні закупівлі"; Постанова Верховної Ради України від 15.07.2021 № 1652-IX "Про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки"</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету"; Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"; Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади";</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"; 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"; Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 304 "Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних</p>	

органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 647 "Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1175 "Деякі питання Міністерства у справах ветеранів";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 700 "Про Єдиний державний реєстр ветеранів війни";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1112 "Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 471 "Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки";

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки";
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 № 365-р "Деякі питання цифрової трансформації";
 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 № 883-р "Про затвердження плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року"

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	115 990,4	X	115 990,4	108 943,9	X	108 943,9	140 540,0	X	140 540,0
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3 283,1	3 283,1	X			X		
250202	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	693,3	693,3	X			X		
	ВСЬОГО	115 990,4	3 976,4	119 966,8	108 943,9		108 943,9	140 540,0		140 540,0
	Разом надходжень	115 990,4	3 976,4	119 966,8	108 943,9		108 943,9	140 540,0		140 540,0

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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	15 079,7		15 079,7	15 079,7		15 079,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 248,8		10 248,8	10 033,5		10 033,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 581,7		11 581,7	11 795,4		11 795,4
2250	Видатки на відрядження	1 021,2		1 021,2	1 021,2		1 021,2
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 265,5		2 265,5	2 395,3		2 395,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	309,0		309,0	300,0		300,0
2800	Інші поточні видатки	183,9		183,9	194,5		194,5
ВСЬОГО		109 233,8		109 233,8	109 363,6		109 363,6

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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							

Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	107 799,2	121,1	107 920,3	108 943,9		108 943,9	140 540,0		140 540,0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 191,2	3 855,3	12 046,5						
ВСЬОГО		115 990,4	3 976,4	119 966,8	108 943,9		108 943,9	140 540,0		140 540,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 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	109 233,8		109 233,8	109 363,6		109 363,6
ВСЬОГО		109 233,8		109 233,8	109 363,6		109 363,6

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 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, управлінський облік	217,0		325,0		325,0	
2	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 р. № 1399, управлінський облік	3,0		3,0		3,0	
продукту									
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	36,0		10,0		10,0	
2	Кількість проведених внутрішніх аудитів громадських об'єднань ветеранів та структурного підрозділу Мінветеранів	од.	Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту, операційний план діяльності з внутрішнього аудиту	4,0		3,0			
3	Кількість облаштованих робочих місць з ліцензійним програмним забезпеченням	од.	Управлінський облік	217,0					
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	27 293,0		8 897,0		8 000,0	
5	Кількість міжнародних заходів, у яких взято участь	од.	Управлінський облік	6,0		10,0		12,0	
6	Кількість створених "ветеранських просторів"	од.	Управлінський облік	4,0					
7	Кількість придбаного серверного обладнання	од.	Управлінський облік	4,0					

8	Кількість розроблених та впроваджених сервісів електронних послуг	од.	Управлінський облік, договори	6,0	
9	Кількість державних службовців Мінветеранів, які підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік	304,0	240,0
10	Кількість програмного забезпечення, в якому нарощена функціональність	од.	Управлінський облік		
11	Кількість придбаних комплектів серверного обладнання	од.	Управлінський облік		
12	Кількість створених комплексних систем захисту інформації	од.	Управлінський облік		1,0
ефективності					
1	Середня вартість облаштування робочого місця з ліцензійним програмним забезпеченням	тис.грн.	Управлінський облік	12,2	
2	Середня вартість придбаного серверного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	2 006,1	
3	Середня вартість розроблення та впровадження сервісу електронних послуг	тис.грн.	Управлінський облік	1 617,9	
4	Середня вартість створення комплексної системи захисту інформації	тис.грн.	Управлінський облік		1 000,0
5	Середня вартість програмного забезпечення, в якому нарощена функціональність	тис.грн.	Управлінський облік		
6	Середня вартість придбаних комплектів серверного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік		
якості					
1	Ступінь задоволеності ветеранами та членами їх родин від отриманих послуг у "ветеранських просторах"	віде.	Управлінський облік	95,0	
2	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	віде.	Управлінський облік	100,0	100,0
3	Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості державних службовців Мінветеранів	віде.	Управлінський облік	93,5	73,8

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2023 і 2024 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 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, управлінський облік	325,0	0,0	325,0	
2	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.11 № 1399, управлінський облік	3,0	0,0	3,0	
продукту							
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	10,0	0,0	10,0	
2	Кількість створених комплексних систем захисту інформації	од.	Управлінський облік, договори	1,0		1,0	
3	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	7000,0	0,0	6 000,0	
4	Кількість міжнародних заходів, у яких взято участь	од.	Управлінський облік	15,0	0,0	20,0	
5	Кількість державних службовців Мінветеранів, які підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік	255,0		258,0	
6	Кількість програмного забезпечення, в якому нарощена функціональність	од.	Управлінський облік				
7	Кількість придбаних комплектів серверного обладнання	од.	Управлінський облік	0,0			
ефективності							
1	Середня вартість створеної комплексної системи захисту інформації	тис.грн.	Управлінський облік	1500,0		1 500,0	
2	Середня вартість програмного забезпечення, в якому нарощена функціональність	тис.грн.	Управлінський облік				
3	Середня вартість придбаних комплектів серверного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік	0,0			
якості							
1	Повнота та достовірність відомостей внесених до Єдиного реєстру відс. 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		Управлінський облік	100,0		100,0	
2	Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості державних службовців Мінветеранів	відс.	Управлінський облік	78,5		79,4	

8. Структура видатків на оплату праці

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2022-2024 роки

Використання коштів у 2020 році.

Планові видатки з урахуванням внесених змін на кінець 2020 року за бюджетною програмою 1501010 "Керівництво та управління у справах ветеранів" за загальним фондом становили 126 606,6 тис. грн., касові видатки - 115 990,4 тис. грн.

Протягом 2020 року з метою покращення соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції розроблено 36 нормативно-правових актів, взято участь у 6 міжнародних заходах, створено 4 ветеранські простори.

До Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції була внесена інформація про 27 293 особи, які отримали статус учасника бойових дій.

Для забезпечення кібербезпеки та захищеності інформаційно-телекомунікаційної системи Мінветеранів у 2020 році було придбано 4 сервери з відповідним ліцензійним програмним забезпеченням (терміном на 3 роки) і комутаційним обладнанням, та комплект міжмережевих екранів для захищеного доступу. Було здійснено придбання ліцензійних програм, що дало змогу автоматизувати 217 робочих місць. Розпочато побудову інфраструктури інформаційно-телекомунікаційної системи Мінветеранів, у т.ч. для забезпечення розміщення та функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Виконання бюджетної програми у 2020 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".

Використання коштів у 2021 році.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" за бюджетною програмою 1501010 "Керівництво та управління у справах ветеранів" затверджено видатки в обсязі 108 943,9 тис. грн., у тому числі: на оплату праці - 68 544,0 тис. грн., на нарахування на заробітну плату - 14 674,2 тис. грн., на комунальні послуги - 1 975,6 тис. грн. На інші видатки за КЕКВ 2210, КЕКВ 2240, КЕКВ 2250, КЕКВ 2800 передбачено 23 750,1 тис. грн.

Капітальні видатки у 2021 році не передбачені.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 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" Мінветеранів за КПКВК 1501010 передбачені додаткові кошти на заробітну плату з нарахуванням для фахівців з питань реформ у сумі 23 485,4 тис. грн.

З метою забезпечення створення та ведення Єдиного державного реєстру ветеранів війни, створення і забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи обліку для адміністрування потреб ветеранів (персонального електронного кабінету ветерана), на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.07.2021 № 758-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству у справах ветеранів на 2021 рік" у межах загального обсягу бюджетних призначень було здійснено перерозподіл видатків за програмою 1501010 "Керівництво та управління у справах ветеранів" шляхом зменшення обсягу видатків споживання на суму 7 200 тис. грн та встановлення на зазначену суму обсягу видатків розвитку.

Кошти за бюджетною програмою плануються використати до кінця 2021 року в повному обсязі відповідно до паспорту бюджетної програми.

Використання коштів у 2022 році.

Граничний обсяг видатків на 2022 рік передбачено у розмірі 140 540 тис. грн., з них:

КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 92 005,1 тис. грн, що забезпечує виплату заробітної плати працівникам Мінветеранів на рівні 2021 року збільшену з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 6,2 відсотка.

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 20 241,1 тис. грн.

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 8 056,1 тис. грн., що забезпечує повну потребу на 88,2%.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 13 704,1 тис. грн., що забезпечує повну потребу на 54%. Повна потреба на зазначені цілі складає 25 376,9 тис. грн. Обсяг додаткових видатків запланований для створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) на ІТС, систем та сервісів, які функціонують в Мінветеранів, послуг з побудови структурованої кабельної системи, а також для утримання в належному стані приміщень Мінветеранів та територіальних відділів, оплати послуг з обслуговування та ремонту оргтехніки, транспортних засобів, оплати телекомунікаційних послуг.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 3 836 тис. грн.

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 2 134,6 тис. грн(доведений граничний обсяг).

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 390,0 тис. грн. На 2022 рік заплановано проведення професійного (сертифікатного) навчання для 130 державних службовців Мінветеранів.

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 173,0 тис. грн, з них: видатки на сплату судового збору заплановано у обсязі 134 тис. грн., видатки для оплати забезпечувального депозиту при укладанні договорів оренди нерухомого майна, що належить до державної власності - 36,0 тис. грн.

Граничний обсяг видатків не враховує капітальні видатки за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" у обсязі 11 300 тис. грн та за КЕКВ 3160 "Придбання землі та нематеріальних активів" у обсязі 9 500 тис. грн, які необхідні для забезпечення виконання статті 3-1 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", постанови КМУ від 14.08.2019 № 700 "Про єдиний державний реєстр ветеранів війни", належного функціонування та нарощування функціоналу ЄДРВВ та інших сервісів Мінветеранів. У 2022 році нагальною є потреба закупівлі серверного кластера, відмовостійкого кластера серверних комутаторів та системи безперебійного живлення.

12. Бюджетні зобов'язання у 2020-2021 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2020 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	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	84 833,1	82 164,4						82 164,4
2120	Нарахування на оплату праці	17 728,5	16 931,0						16 931,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 361,3	2 286,7						2 286,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 981,0	5 578,5						5 578,5
2250	Видатки на відрядження	271,2	229,7						229,7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 035,6	502,7						502,7
2800	Інші поточні видатки	131,9	106,2						106,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 264,0	8 191,2						8 191,2
ВСЬОГО		126 606,6	115990,4						115990,4

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2021 - 2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2021 рік					2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2021	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2022 (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	68 544,0				68 544,0	92 005,1					92 005,1
2120	Нарахування на оплату праці	14 674,2				14 674,2	20 241,1					20 241,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 571,1				4 571,1	8 056,1					8 056,1

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 035,2	18 035,2	13 704,1	13 704,1
2250	Видатки на відрядження	1 021,2	1 021,2	3 836,0	3 836,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 975,6	1 975,6	2 134,6	2 134,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			390,0	390,0
2800	Інші поточні видатки	122,6	122,6	173,0	173,0
ВСЬОГО		108 943,9	108 943,9	140 540,0	140 540,0

12.3. Дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках

(тис. грн.)								
КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	84 833,1	82 164,4	1,4		0,0	Дебіторська заборгованість виникла у зв'язку з помилковою переплатою ПДФО у грудні 2019 року	Дебіторська заборгованість у сумі 1,4 тис. грн. погашена у 2020 році у повному обсязі.
2120	Нарахування на оплату праці	17 728,5	16 931,0	14,8	4,8	0,0	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 року виникла у зв'язку з помилковою переплатою ЄСВ у грудні 2019 року. Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 року утворилась внаслідок лічильної помилки зі сплати ЄСВ у грудні 2020 року.	Дебіторська заборгованість у сумі 14,8 тис.грн. погашена у повному обсязі у 2020 році. Дебіторська заборгованість у сумі 4,8 тис. грн. погашена у повному обсязі у січні 2021 року.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 361,3	2 286,7					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 981,0	5 578,5					
2250	Видатки на відрядження	271,2	229,7					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 035,6	502,7					
2800	Інші поточні видатки	131,9	106,2					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 264,0	8 191,2					
ВСЬОГО		126 606,6	115 990,4	16,2	4,8	0,0		

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2022 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" (ст.3-1), постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 700 "Про єдиний державний реєстр ветеранів війни"	ст. 3-1	43 563,2	14 513,2	29 050,0	Для належного функціонування та нарощування функціоналу Єдиного державного реєстру ветеранів війни та інших сервісів Мінветеранів, що в свою чергу забезпечить виконання статті 3-1 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", постанови КМУ від 14.08.2019 № 700 "Про єдиний державний реєстр ветеранів війни" необхідно додатково врахувати видатки за КЕКВ 2240 в обсязі 8 250 тис. грн, капітальні видатки за КЕКВ 3110 в обсязі 11 300 тис.грн. (придбання серверного кластера - 8 500 тис. грн, відмовостійкого кластера серверних комутаторів - 2 300 тис. грн, системи безперебійного живлення - 500 тис. грн) та за КЕКВ 3160 в обсязі 9 500 тис. грн. Пропозиція Мінветеранів - передбачити у Державному бюджеті України на 2022 рік додаткові бюджетні призначення в обсязі 29 050 тис. грн.
2	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1175 "Деякі питання Міністерства у справах ветеранів";		18 277,3	13 780,6	4 496,7	При розрахунку додаткового обсягу витрат на 2022 рік за КЕКВ 2210 в обсязі 1 073,9 тис. грн взято до уваги реальні потреби Мінветеранів для забезпечення працівників обладнаними робочими місцями, канцелярським приладдям, офісною технікою. При розрахунку додаткового обсягу витрат на 2022 рік за КЕКВ 2240 в обсязі 3 422,8 тис. грн взято до уваги реальні потреби Мінветеранів щодо утримання в належному стані приміщень Мінветеранів та територіальних відділів, оплати послуг з обслуговування та ремонту оргтехніки, транспортних засобів, оплати телекомунікаційних послуг. Пропозиція Мінветеранів - передбачити у Державному бюджеті України на 2022 рік додаткові бюджетні призначення в обсязі 4 496,7 тис. грн.
ВСЬОГО			61 840,5	28 293,8	33 546,7	

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Дебіторська заборгованість, яка виникла внаслідок лічильної помилки зі сплати ЄСВ у грудні 2020 року у сумі 4,8 тис. грн., погашена у січні 2021 року у повному обсязі.

У 2022 році кредиторська і дебіторська заборгованість не передбачаються.

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

У 2020 році видатки спеціального фонду становили 3 976,4 тис. грн, із них: надходження за кодом класифікації доходів бюджету 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки" - 3 283,1 тис. грн, за кодом класифікації доходів бюджету 25020200 "Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб" - 693,3 тис. грн.

Надходження за кодом класифікації доходів бюджету 25020100 пояснюються наступним.

1. У рамках проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні № 3200349 "Розвиток потенціалу України з протимінної діяльності" та договору від 23.12.2019 № 31 про передачу майна в беззворотне володіння Мінветеранів було передано технічне та комп'ютерне обладнання. На підставі акту приймання-передачі майна Мінветеранів прийнято на баланс зазначене обладнання на загальну суму 462,2 тис. грн.

2. Відповідно до пункту 17 частини четвертої статті 10 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.20217 № 647 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 166), протокольного рішення XIII засідання Координаційної ради з питань реформування державного управління від 28.03.2019 створено комісію Мінветеранів з приймання-передачі обладнання та устаткування (наказ Мінветеранів від 29.05.2020 № 7-Г "Про деякі питання передачі на баланс окремого індивідуально визначеного майна").

На підставі акту приймання-передачі іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке передається з балансу Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, на баланс Мінветеранів було прийнято обладнання та устаткування на загальну суму 2 820,9 тис. грн.

Надходження за кодом класифікації доходів бюджету 25020200 пояснюються наступним.

1. У зв'язку з передачею зі сфери управління Міністерства внутрішніх справ України з балансу Державної установи "Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України" до сфери управління Мінветеранів листів талонів на право одержання ветераном війни та особою, на яку поширюється Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості, на підставі акту приймання-передачі від 20.08.2020 Мінветеранів прийнято на баланс зазначене майно загальною вартістю 4,7 тис. грн.

2. На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 № 1005-р "Про передачу до сфери управління Міністерства у справах ветеранів конфіскованого за рішенням суду транспортного засобу", акту приймання - передачі транспортного засобу від 02.09.2020, Мінветеранів прийнято на баланс транспортний засіб Ауді А6 на загальну суму 688,6 тис. грн.

У 2022-2024 роках за бюджетною програмою використання коштів спеціального фонду не планується.

Міністр

(підпис)

Юлія ЛАПУТІНА

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління

(підпис)

Борис ВОЛЧИХІН

(прізвище та ініціали)

Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000008ACF3000F3858D00



Дійсний з: 28.12.2020 0:00:00
Дійсний до: 28.12.2022 0:00:00
Підписант: Лапутіна Юлія Анатоліївна
Мітка часу: 21.09.2021 15:48:54

Сертифікат: 58E2D9E7F900307B0400000F88D3000FFD8B00



Дійсний з: 26.11.2020 15:32:06
Дійсний до: 26.11.2022 15:32:06
Підписант: Волчихін Борис Валентинович
Мітка часу: 20.09.2021 19:06:35