

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК додатковий, Форма 2021-3, п. 1-2.1

1. Міністерство у справах ветеранів України

150

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету

2.1 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2021 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1501010	Керівництво та управління у справах ветеранів	42 584,2	124 015,4	108 943,9	102 380,5	
2110	Оплата праці	33 935,3	80 897,7	68 544,0	36 730,0	
2120	Нарахування на оплату праці	6 271,2	17 382,7	14 674,2	7 959,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	519,7	6 155,4	4 571,1		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 098,2	16 450,9	18 035,2	27 632,2	
2250	Видатки на відрядження	276,6	1 021,2	1 021,2	2 273,1	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	434,6	1 975,6	1 975,6	144,2	
2800	Інші поточні зидатки	48,6	131,9	122,6		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				27 641,3	
	ВСЬОГО	42 584,2	124 015,4	108 943,9	102 380,5	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Доведений граничний обсяг видатків на оплату праці зменшений в порівнянні з 2020 роком на 15,3 % , та 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 забезпечено у повній мірі виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, стимулюючих надбавок та премій для працівників патронатної служби та працівників, які виконують функції з обслуговування. На 2021 рік видатки на оплату праці з урахуванням доведеного індексу споживчих цін у розмірі 107,3 % мають становити 105 274,0 тис. грн. (розрахунок додається).

Нарахування на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 № 178, становить 22 %. У зв'язку з наявністю в списковій чисельності Міністерства працівників, які є особами з інвалідністю та яким нарахування на оплату праці сплачується в розмірі 8,41 %, додаткова потреба на 2021 рік з урахуванням збільшення фонду оплати праці складає 7 959,7 тис.грн. тис. гривень (21,5% в середньому).

За КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" необхідно додатково 27 632,2 тис.грн для оплати послуг із:

- створення і підтримка функціонування автоматизованої системи "Єдиний державний реєстр ветеранів війни" та електронних сервісів на 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";
- розробки (закупки) спеціального програмного забезпечення для ІТС Мінветеранів (Мінветеранів, як головний розпорядник і виконавець важливих та об'ємних бюджетних програм працює без спеціального програмного забезпечення фінансового планування, що ускладнює роботу та проведення аналізу ефективності діяльності і звітності. Виділення додаткових коштів надасть можливість створення єдиної системи бухгалтерського обліку, інтегрованої з системою фінансового планування, кадрового обліку Мінветеранів, систему управління проектами, CRM систему підтримки клієнтів);
- створення системи АТС, яка покращить внутрішню та зовнішню комунікацію Мінветеранів;
- закупки ліцензійного програмного забезпечення, комплектів ліцензій Microsoft,
- послуги з проектування, розгортання, впровадження для модернізації ІТС Мінветеранів, підвищення кваліфікації працівників та забезпечення безперебійного функціонування Мінветеранів;
- послуг з навчання персоналу.

Затвердження видатків за КЕКВ 3110 в обсязі 27 641,3 тис.грн. надасть можливість створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни, що забезпечить виконання Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і постанови КМУ від 14.08.2019 № 700 "Про єдиний державний реєстр ветеранів війни" що надалі сприятиме розвитку електронних послуг та концепції "Держава у смартфоні". На даний час в Україні відсутня єдина система обліку ветеранів війни та аналізу стану забезпечення їх встановленими законом пільгами та гарантіями. Інформація про облік ветеранів війни та надання їм соціальної допомоги ведеться в різних державних реєстрах, або знаходиться на паперах та в електронних базах даних, не пов'язаних між собою. Збір інформації з різних джерел не збігається, деякі дані взагалі відсутні в електронному вигляді. Зазначене унеможливило централізований облік та аналіз інформації щодо ветеранів війни для якісного бюджетного планування, верифікацію забезпечення ветеранів війни пільгами, гарантіями, іншими соціальними послугами та їх адміністрування. Відсутнє єдине джерело для звернення ветеранів війни, їх перенаправлення до різних відомств приводить до втрати часу та ускладнює отримання необхідної допомоги. Відсутність коштів унеможливило реалізацію вищезазначених функцій. Створення автоматизованої системи "Е-Ветеран" надасть можливість оперативного та коректного ведення обліку в Україні ветеранів війни, формування та адміністрування державних програм щодо соціального захисту, контролю надання пільг та соціальних гарантій ветеранам війни.

Для технічного та функціонального забезпечення зазначеної системи необхідно придбати технічні складові в кількості , з них:

- закупка комплектуючих ІТС (Придбання необхідного обладнання для створення оперативної системи зберігання даних з метою забезпечення роботи Єдиного державного реєстру ветеранів війни та електронних сервісів, що забезпечує виконання Закону та Постанови. До обладнання належить: програмно-апаратний комплекс системи Резервного копіювання та відновлення інформації Commvault, модуль безпеки, відмовостійкий кластер серверних комутаторів (Fabric Interconnect), комплект обладнання для забезпечення бездротового WiFi6 доступу до мережі, комплект комутаторів рівня доступу до мережі з підтримкою живлення по мережі передачі даних, відмовостійкий кластер міжмережєвих екран наступного покоління підписками безпеки, оперативна система зберігання даних. Кількість одиниць техніки - 16 у сумі 14 865,2 тис.грн.;
- придбання серверного обладнання (Для придбання комплексу серверів для забезпечення роботи Єдиного державного реєстру ветеранів війни та електронних сервісів, що забезпечує виконання Закону та Постанови) в обсязі 1 135,0 тис.грн.;
- проектування та монтаж СКС (побудова структурованої кабельної системи для забезпечення безперебійної роботи інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури

Мінветеранів.) у сумі 4 500,0 тис.грн.;

- закупка ПЕОМ та їх комплектуючих (комплект комп'ютерної техніки, яка необхідна для створення нових робочих місць для працівників Мінветеранів) у сумі - 2 450,0 тис.грн.;
- закупка периферійного обладнання (для забезпечення необхідним периферійним обладнанням робочих місць для укомплектування автоматизованих робочих місць для фахівців Мінветеранів, необхідно закупити: багатофункціональний друкуючий пристрій А4, багатофункціональний друкуючий пристрій А4К та сканер швидкісний.) в обсязі 1 155,0 тис.грн.;
- створення системи АТС (Забезпечення телефонною комунікацією Мінветеранів, яка складається з: IP-АТС, яка побудована на базі маршрутизатора з набором ліцензій та комплекту комутаторів рівня доступу до мережі з підтримкою живлення по мережі передачі даних. Кількість одиниць техніки - 70 у сумі 2 657,4 тис.грн.;
- IP-телефонія для забезпечення телекомунікацією працівників і керівництва Мінветеранів в обсягах - 687,6 тис.грн. та 191,1 тис.грн. (розрахунок додається).

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Створено автоматизовану систему "Єдиний державний од. реєстр ветеранів війни" та сервіс "Е-ветеран"	од.	Внутрішньогосподарський облік		1,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі невиділення додаткових коштів Мінветеранів не матиме змоги відповідно до визначеної потреби:

- забезпечити у повній мірі виконання завдань, покладених на Мінветеранів;
- забезпечити належну матеріально-технічну базу для роботи апарату Міністерства та територіальних відділів;
- здійснювати виплати працівникам, гарантовані законодавством;
- забезпечити виконання вимог Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту " і постанови КМУ від 14.08.2019 № 700 "Про єдиний державний реєстр ветеранів війни".

В кінцевому результаті, зазначене негативно впливатиме на стан соціального захисту 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"

При відсутності капітальних видатків для створення автоматизованої системи «Єдиний реєстр ветеранів війни» та платформи «Е-Ветеран» не будуть виконані вимоги Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту " і постанови КМУ від 14.08.2019 № 700 "Про єдиний державний реєстр ветеранів війни". Відсутність автоматизованої системи «Єдиний реєстр ветеранів війни» та платформи «Е-Ветеран» ускладнює бюджетне планування, верифікацію забезпечення ветеранів війни пільгами, гарантіями, іншими соціальними послугами та їх адміністрування.

Функціонування такої системи є важливим для Держави в цілому, оскільки дана система забезпечить координацію діяльності органів виконавчої влади з питань соціального захисту населення, надасть можливість чітко планувати та розподіляти державні кошти при формуванні Державного бюджету, дозволить чітко визначити кількість ветеранів та їхні потреби. У результаті створення Реєстру Держава отримає якісну організацію роботи та постійних кваліфікованих працівників у сфері соціального обслуговування, прозорі та якісні послуги, покращену організацію роботи між надавачами та отримувачами послуг і, врешті рещт, зростання іміджу державних органів влади та рівня довіри до них.

ВСЬОГО:	42 584,2	124 015,4	108 943,9	102 380,5
----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2023 РОКИ додатковий, Форма 2021-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2022-2023 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1501010	Керівництво та управління у справах ветеранів	108 943,9	57 545,9	108 943,9	68 328,1	
2110	Оплата праці	68 544,0	43 262,0	68 544,0	49 187,1	
2120	Нарахування на оплату праці	14 674,2	9 364,1	14 674,2	10 638,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 572,6		4 508,0	3 122,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 022,3	1 977,0	18 075,9	2 163,0	
2250	Видатки на відрядження	1 021,2	1 657,7	1 021,2	1 812,8	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 975,6	275,6	1 975,6	395,0	
2800	Інші поточні видатки	134,0		145,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 009,5		1 009,5	
ВСЬОГО		108 943,9	57 545,9	108 943,9	68 328,1	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022 і 2023 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Загальна потреба у видатках на оплату праці складає 111 806,0 тис.грн. у 2022 році, та 117 731,1 тис. грн. у 2023 році з урахуванням доведених індексів споживчих цін на 2022 та 2023 роки в розмірі 106,2 % та 105,3 % відповідно. Доведені граничні видатки не дозволять в повній мірі забезпечити працівникам Міністерства 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 забезпечено у повній мірі виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, стимулюючих надбавок та премій для працівників патронатної служби та працівників, які виконують функції з обслуговування.

Нарахування на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 № 178 становить 22 %. У зв'язку з наявністю в штаті Міністерства працівників, які є особами з інвалідністю та яким нарахування на оплату праці сплачується в розмірі 8,41 %, загальна потреба з нарахування на оплату праці на 2022 та 2023 роки з урахуванням збільшення фонду оплати праці становить 24 038,3 тис. гривень та 25 312,2 тис. гривень відповідно.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) межам доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі незабезпечення потреби в належних обсягах Мінветеранів не матиме змоги:

- забезпечити у повній мірі виконання завдань, покладених на Мінветеранів;
- забезпечити належну матеріально-технічну базу для роботи апарату Міністерства та територіальних відділів;
- здійснювати працівникам виплати, гарантовані законодавством;
- забезпечити виконання вимог Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і постанови КМУ від 14.08.2019 № 700 "Про єдиний державний реєстр ветеранів війни".

ВСЬОГО:	108 943,9	57 545,9	108 943,9	68 328,1
----------------	-----------	----------	-----------	----------

**Перший заступник Міністра у справах ветеранів
України**

(підпис)

О. В. Порхун

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління

Б. В. Волчихін

(підпис)

Б. В. Волчихін

(прізвище та ініціали)