

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК додатковий, Форма 2022-3, 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 2022 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1501010	Керівництво та управління у справах ветеранів	115 990,4	108 943,9	140 540,0	33 546,7	
2110	Оплата праці	82 164,4	68 544,0	92 005,1		
2120	Нарахування на оплату праці	16 931,0	14 674,2	20 241,1		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 286,7	4 571,1	8 056,1	1 073,9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 578,5	18 035,2	13 704,1	11 672,8	
2250	Видатки на відрядження	229,7	1 021,2	3 836,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	502,7	1 975,6	2 134,6		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			390,0		
2800	Інші поточні видатки	106,2	122,6	173,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 191,2			11 300,0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				9 500,0	
	ВСЬОГО	115 990,4	108 943,9	140 540,0	33 546,7	

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

Граничні обсяги видатків загального фонду за бюджетною програмою 1501010 "Керівництво та управління у справах ветеранів" на 2022 рік передбачено у розмірі 140 540 тис. грн. Міністерству у справах ветеранів України за бюджетною програмою 1501010 по загальному фонду на 2022 рік додатково необхідно 33 546,7 тис. грн, які будуть спрямовані на забезпечення працівників обладнаними робочими місцями, канцелярським приладдям, офісною технікою, здійснення поточного ремонту приміщень, оплати експлуатаційних та телекомунікаційних послуг, оплати послуг з обслуговування та ремонту оргтехніки, транспортних засобів, забезпечення нарощування функціональності Інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр ветеранів війни", створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) на ІТС, систем та сервісів, які функціонують в Мінветеранів, побудови Структурованої кабельної системи.

Додаткова потреба за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" становить 1 073,9 тис. грн. При розрахунку додаткового обсягу витрат враховані реальні потреби Мінветеранів для забезпечення працівників обладнаними робочими місцями, канцелярським приладдям, офісною технікою.

За КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) необхідно додатково 11 672,8 тис. грн для:

- оплати телекомунікаційних послуг;
- оплати послуг з поточного ремонту приміщень, ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, локальної мережі, супроводу вебсайту Мінветеранів тощо;
- оплати послуг з нарощування функціональності Інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр ветеранів війни";
- створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) на ІТС, систем та сервісів, які функціонують в Мінветеранів;
- послуг з побудови Структурованої кабельної системи.

Затвердження капітальних видатків за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" в обсязі 11 300,0 тис. грн надасть можливість належного функціонування та нарощування функціоналу ЄДРВВ 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" та забезпечить:

- високий рівень доступності, безпеки, цілісності, гнучкості та керованості;
- наявність мінімально - необхідного рівня апаратної та мережевої відмовостійкості;
- розмежування інформаційних сервісів в межах однієї серверної платформи, що багаторазово знизить ризики виникнення рольових конфліктів, які можуть привести до відмови обслуговування як частини сервісів так і серверної платформи в цілому;
- захищеності та збереження від втрати (пошкодження) даних, які циркулюють в інформаційно-телекомунікаційній системі Мінветеранів;
- мінімізацію часу доступу до інформації при будь-якій кількості запитів;
- високопродуктивний доступ серверів до пристроїв зберігання даних;
- резервне копіювання даних та відновлення.

Для технічного та функціонального забезпечення зазначених систем необхідно придбати технічні складові, а саме:

- серверний кластер - 8 500 тис.грн.
- відмовостійкий кластер серверних комутаторів - 2 300 тис. грн.
- систему безперебійного живлення - 500 тис. грн.

Для нарощування функціональності (модернізації) Інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр ветеранів війни" та інформаційної системи визначення та аналізу станів психічного здоров'я MARTA (Mental Adaptation and Rehabilitation Tools and Analysis) необхідно встановити капітальні видатки за КЕКВ 3160 "Придбання землі та нематеріальних активів" в обсязі 9 500 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
2	Кількість програмного забезпечення, в якому нарощена од. функціональність	од.	Управлінський облік		2,0

3	Кількість придбаних комплектів серверного обладнання од.		Управлінський облік		3,0
4	Кількість створених комплексних систем захисту інформації од.		Управлінський облік	1,0	4,0
ефективності					
2	Середня вартість програмного забезпечення, в якому нарощена функціональність тис.грн.		Управлінський облік		4 750,0
3	Середня вартість придбаних комплектів серверного обладнання тис.грн.		Управлінський облік		3 766,7

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 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 належну матеріально-технічну базу для роботи апарату Міністерства та територіальних відділів;
- утримувати в належному стані орендовані адміністративні приміщення;
- 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".

У зв'язку з проведенням робіт щодо впровадження та підтримки функціонування Реєстру в Мінветеранів виникає потреба в інтеграції з новими реєстрами інших центральних органів виконавчої влади, нарощуванні функціональності, модернізації функцій до результатів експлуатації, збереженні даних та їх захищеності.

Мінветеранів необхідно забезпечити:

1. Нарощування функціональності інформаційно-телекомунікаційної системи ЄДРВВ, що дозволить:

- покращити контрольованість та актуальність даних про ветеранів;
- оптимізувати та зробити прозорим процес передачі даних між учасниками процесу;
- покращити інструменти для аналітики даних;
- забезпечити ефективний обмін інформацією між ЦОВВ;
- покращити аналіз ефективності державних програм по соціальному захисту ветеранів та ліквідація корупційної складової при виділенні коштів з бюджету;
- забезпечити для ветеранів отримання актуальної інформації про використані та можливі пільги.

2. Нарощування функціональності інформаційної системи визначення та аналізу станів психічного здоров'я MARTA (Mental Adaptation and Rehabilitation Tools and Analysis), що забезпечить:

- єдине програмне забезпечення та спільну базу даних, які на основі збору і аналізу статистичних даних психічних станів, дозволять вибудувати систему прогнозування та раннього виявлення ускладнень психічного здоров'я, відслідковувати залежності між методами лікування (профілактики) і результатами;
- вдосконалений процес надання послуг із психологічної реабілітації ветеранів;
- зниження існуючих бюрократичних процесів та корупційних ризиків у наданні послуг із психологічної реабілітації ветеранів.

Функціонування таких систем є важливим для Держави в цілому, оскільки дані системи забезпечать координацію діяльності органів виконавчої влади з питань соціального захисту населення, нададуть можливість чітко планувати та розподіляти державні кошти при формуванні Державного бюджету, дозволять чітко визначати кількість ветеранів та їхні потреби, підвищать якість комунікації Держави і ветеранів. У результаті роботи Реєстру, СІС "е-Ветеран" та MARTA держава отримає прозорі та якісні послуги, покращену організацію роботи між надавачами та отримувачами послуг і, врешті решт, зростання іміджу державних органів влади та рівня довіри до них.

В кінцевому результаті, зазначене негативно впливатиме на стан 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".

(тис. грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1501030	Фінансова підтримка громадських об'єднань ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів), заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат	1 797,3	8 560,2	8 560,2	9 120,3	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 427,1	2 560,2	2 560,2		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	370,2	6 000,0	6 000,0	9 120,3	
	ВСЬОГО	1 797,3	8 560,2	8 560,2	9 120,3	

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

Доведений граничний обсяг видатків на 2022 рік складає 8 560,2 тис. грн., що дасть змогу забезпечити фінансову підтримку 10 громадським об'єднанням ветеранів, які виконують (реалізують) 10 загальнодержавних програм (проектів, заходів) за участю 3 000 осіб та організувати проведення 39 заходів з відвідування військових поховань і військових пам'ятників, відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат, пов'язаних із вшануванням ветеранів війни, проведених міністерством (в тому числі проведення IV Міжнародного волонтерського та ветеранського форуму "Там, де ми - там Україна") за участю 2 820 осіб.

На 2022 рік повна потреба складає 17 680,5 тис. грн., яка дозволить забезпечити фінансову підтримку 14 громадським об'єднанням ветеранів, дасть можливість виконати (реалізувати) 25 загальнодержавних програм (проектів, заходів) за участю 15 000 осіб.

Додаткові кошти дадуть можливість долучити ветеранську спільноту до вирішення важливих питань пов'язаних з: формуванням позитивного сприйняття ветерана війни суспільством шляхом розроблення та реалізації комплексної програми героїзації образу захисника, взірця героїзму та патріотизму;

- здійсненням системних заходів вшанування пам'яті загиблих;

- підняттям рівня національно-патріотичної свідомості в українському суспільстві, активне залучення ветеранів війни до життя.

Забезпечення коштами у розмірі 17 680,5 тис.грн. дозволить покращити відносини серед ветеранського середовища.

Фінансова підтримка громадських об'єднань ветеранів війни передбачена Бюджетним кодексом України, Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Законом України "Про об'єднання громадян", постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 156 "Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів" та постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка".

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Кількість громадських об'єднань ветеранів війни, які отримують фінансову підтримку - за результатами конкурсу	од.	Внутрішньо-господарський облік	10,0	4,0
продукту					

1	Кількість виконаних (реалізованих) громадськими об'єднаннями ветеранів війни загальнодержавних програм (проектів, заходів) - за результатами конкурсу	од.	Внутрішньо-господарський облік	10,0	15,0
2	Кількість осіб, які взяли участь у реалізації громадськими об'єднаннями ветеранів війни загальнодержавних програм (проектів, заходів)	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3 000,0	12 000,0
ефективності					
1	Середні витрати на одну загальнодержавну програму (проект, захід), виконану (реалізовану) громадськими об'єднаннями ветеранів війни	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	600,0	608,0

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

Війна на сході України триває, кількість учасників бойових дій продовжує зростати. Залишається невирішеною низка системних проблем пов'язаних з ветеранами. Велику кількість питань, пов'язаних з реабілітацією ветеранів до мирного життя, соціальною, психологічною реабілітацією, вирішують об'єднання ветеранів. Одночасно, значне скорочення фінансової підтримки від держави веде до згортання ветеранського руху, обмеження його можливостей та відмови від підтримки напрямів державної політики, пов'язаної з ветеранами. Недостатнє фінансування звужує можливості держави спиратись на ветеранські об'єднання та отримувати підтримку від ветеранського руху, провокує соціальне напруження у суспільстві та буде вимагати збільшення видатків на вирішення питань, які ветеранська спільнота могла б вирішувати самостійно.

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1501040	Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення нац	204 101,7	255 566,7	276 761,0	141 360,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	817,1	5 627,7	6 247,6		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	17 684,1	21 471,0	23 065,3	116,7	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	89 083,2	110 563,8	131 543,9	45 524,0	
2700	Соціальне забезпечення	96 517,3	117 904,2	115 904,2	92 810,2	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				2 909,8	
	ВСЬОГО	204 101,7	255 566,7	276 761,0	141 360,7	

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

Санаторно-курортне лікування.

Потреба в забезпеченні санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб на 2022 рік складає 205 677 416,0 грн, з них:

1. Учасників бойових дій, учасників війни, постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб 12 281 особа на суму 197 674 976,0 грн, що складає 100 % від потреби.
2. Осіб з інвалідністю внаслідок війни, які забезпечені санаторно-курортним лікуванням, що не потребують супроводу 505 осіб (518-13 осіб, що потребують супроводу) на суму 7 071 010,0 грн, що складає 100 %.
3. Осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи, які забезпечені санаторно-курортним лікуванням, що потребують супроводу 13 осіб на суму 182 026,0 грн, що складає 100 %.
4. Громадян, які супроводжують осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи (за винятком осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) 13 осіб на суму 142 233,0 грн, що складає 100 %.
5. Осіб з інвалідністю внаслідок війни I та II групи з наслідками травм і захворювання хребта та спинного мозку, які забезпечені санаторно-курортним лікуванням, що потребують супроводу 4 особи на суму 128 468,0 грн, що складає 100 %.
6. Громадян, що супроводжували осіб з інвалідністю внаслідок війни I та II групи з наслідками травм і захворювання хребта та спинного мозку, яким оплачено проїзд до санаторію і в зворотному напрямку 4 особи на суму 7 060,0 грн, що складає 100 %.
7. Кількість забезпечених санаторно-курортним лікуванням осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримали грошову компенсацію вартості проїзду до санаторію і в зворотному напрямку становить 522 особи на суму 465 169,0 грн, що складає 100 %.
8. Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни I та II групи, яким передбачена виплата грошової компенсації замість путівки на санаторно-курортне лікування становить 6 осіб на суму 3 984,0 грн.
9. Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи, яким передбачена виплата грошової компенсації замість путівки на санаторно-курортне лікування становить 5 осіб на суму 2 490,0 грн.

У зв'язку з продовженням бойових дій на Сході України чисельність учасників АТО/ООС постійно зростає. З метою своєчасного забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС санаторно-курортним лікуванням, які вже перебувають на обліку в органах з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій, виникла необхідність у додатковому фінансуванні за напрямом санаторно-курортного лікування.

Психологічна реабілітація.

Мінветеранів нормативно забезпечило право отримати послуги з психологічної реабілітації ветерану війни разом із членом родини (дружиною або чоловіком) та членам сімей загиблих (померлих) воїнів АТО/ООС (вони пережили подвійну психологічну травму втрати: втрата близької людини і втрата сенсу життя).

Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" пільги на безплатний проїзд не розповсюджуються на члена сім'ї ветерана війни та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб. В той же час у Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, до суб'єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад, затвердженим постановою Уряду від 23 серпня 2016 року №528 визначено кожному отримувачу послуг на відшкодування вартості проїзду до реабілітаційної установи та назад.

Отже розширення кола отримувачів послуг потребує додаткових витрат з Державного бюджету України на 2022 та наступні роки.

Відповідно до доведених граничних показників послуги з психологічної реабілітації:

у 2022 році отримують лише 5 292 осіб (75 874 тис. грн/14 337 грн), при цьому відшкодування вартості на проїзд до реабілітаційної установи та в зворотньому напрямку отримають лише 348 осіб (300 тис. грн/861,9 грн).

Отже, додаткова потреба становить 48 261 тис. грн, з них для отримання послуг з психологічної реабілітації 45 524 тис. грн (для 3 175 осіб), відшкодування вартості проїзду

для цих осіб становить 2 737 тис. гривень.

Із загальної кількості учасників АТО/ООС (424 тис. осіб) - понад 360 тис. - особи віком 25-50 років (майже 85%), що зазвичай мають сім'ю. Також близько 5 тис. членів сімей загиблих (померлих) набули право отримати послуги з психологічної реабілітації.

Таким чином загальна кількість членів сімей (дружина/чоловік), які можуть бути потенційними отримувачами психологічної допомоги складає не менше 2/3 від загальної кількості ветеранів сучасної російсько-української війни на Сході України.

Мінветеранів звертає увагу на непоправні наслідки що спричинить недофінансування послуг з психологічної реабілітації для постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб та членів сімей ветеранів.

Міжнародні спортивні змагання "Ігри Нескорених" та "Ігри Воїнів"

На 2022 рік запланована повна потреба в коштах для повноцінної підготовки та участі національних збірних команд в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених" та "Ігри Воїнів" становить 27 396,8 тис. грн.

-У 2022 році можливим буде здійснити заходи з підготовки лише однієї національної збірної команди та участі національної делегації лише в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених" в Гаазі (національна делегація 80 осіб, в тому числі 20 спортсменів з числа ветеранів).

Фінансування у сумі 27 396,8 тис. грн забезпечить підготовку та участь національної збірної команди та національної делегації у міжнародних змаганнях "Ігри Нескорених" в Гаазі, Нідерланди, а також придбання спортивної форми для національної збірної та делегації для участі в "Іграх Воїнів", але унеможливить участь національної збірної команди України та національної делегації у змаганнях "Ігри Воїнів", які відбудуться в США. Це дозволить здійснити підготовку та участь збірної команди та національної делегації у міжнародних спортивних змаганнях Ігри Воїнів у США в 2022 році (орієнтовно: 560,0 тис. грн оформлення віз до США, 2 800,0 тис. грн оплата добових для національної делегації, переліт до місця змагань і зворотно 3 600,0 тис грн, та проживання в США 10 600,0 тис. грн, страхування національної делегації 200,0 тис. грн, проведення навчально-тренувальних зборів для підготовки до участі в змаганнях та оплату послуг тренерів, фахівців медичного та психологічного забезпечення що складає понад 1800,0 тис. грн).

Центри соціально-психологічної реабілітації

До сфери управління Мінветеранів належать п'ять центрів соціально-психологічної реабілітації населення (далі - Центри). У 2022 році необхідно передбачити видатки на загальну суму 3 026,5 тис.грн, з них на оплату комунальних послуг та еренгоносіїв 116,7 тис грн та на капітальні видатки 2 909,8 тис.грн., а саме:

- для реконструкції та капітального ремонту приміщень Іванківського Центру у сумі 342,4 тис.грн. та Бородяньського Центру у сумі 2 537,4 тис.грн.

- для капітального ремонту автомобіля, що знаходиться на балансі Центру в м. Коростень у сумі 30,0 тис.грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
продукту					
1	Кількість осіб, які взяли участь у заходах з психологічної реабілітації з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб	осіб	Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)	5 292,0	3 175,0
3	Кількість осіб з числа постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб (крім осіб з інвалідністю внаслідок війни), які отримали послуги із санаторно-курортного лікування	осіб	Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)	6 685,0	5 596,0

5	Кількість відремонтованих приміщень ЦСПР	од.	Внутрішньо-господарський облік		2,0
якості					
1	Частка постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, що пройшли психологічну реабілітацію, у загальній кількості осіб, які звернулися за отриманням таких послуг	відс.	Внутрішньо-господарський облік	62,5	37,5
2	Частка постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, що отримали грошову компенсацію вартості проїзду до реабілітаційних установ і в зворотному напрямку, у загальній кількості осіб, які звернулися за компенсацією	відс.	Внутрішньо-господарський облік	9,9	90,1
3	Частка постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС (крім осіб з інвалідністю внаслідок війни), що отримали послуги із санаторно-курортного лікування, у загальній кількості осіб, які звернулися за таким лікуванням	відс.	Внутрішньо-господарський облік	54,4	45,6

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть виділені, будуть порушені норми чинного законодавства, що призведе до неповного забезпечення учасників антитерористичної операції, постраждалих учасників Революції Гідності санаторно-курортним лікуванням та заходів з психологічної реабілітації. Зазначене звужить гарантовані Конституцією та законами України права, негативно вплине на розвиток вибудованої системи соціального захисту ветеранів війни, не сприятиме більш швидкій реабілітації та адаптації учасників АТО/ООС до мирного життя, може призвести до обурення у ветеранському середовищі.

Недофінансування безумовно спричинить почастішання випадків умисного спричинення власної смерті серед ветеранів війни, оскільки суїцидальні наміри розгортаються у внутрішній сфері особистості, а тому важко піддаються виявленню без застосування спеціальних психологічних методик з подальшою роботою фахівця з психологічної реабілітації з причинами виникнення та неоправданими наслідками цих намірів.

Код	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

1501090 Функціонування Українського ветеранського фонду, героїзація образу ветерана війни та вшанування пам'яті загиблих (померлих) захисників України 96 901,4

2110	Оплата праці			19 105,6	
2120	Нарахування на оплату праці			4 203,2	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			5 090,7	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			4 072,9	

2250	Видатки на відрядження			139,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			390,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			13 000,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			42 000,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			5 900,0
3130	Капітальний ремонт			3 000,0
	ВСЬОГО	0,0	0,0	96 901,4

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

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

ВСЬОГО:	321 889,4	373 070,8	522 762,6	184 027,7
----------------	------------------	------------------	------------------	------------------