

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК додатковий, Форма 2023-3, 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 2023 рік за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1501010	Керівництво та управління у справах ветеранів	118 274,0	140 540,0	113 837,4	125 254,1	
2110	Оплата праці	82 323,6	92 005,1	74 524,1	45 391,4	
2120	Нарахування на оплату праці	17 385,7	20 241,1	16 395,3	9 986,1	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 623,3	9 056,1	4 508,4	2 539,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 661,2	13 704,1	12 641,6	7 997,0	
2250	Видатки на відрядження	324,9	2 836,0	2 552,4	8 518,3	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	548,1	2 134,6	2 881,7		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		390,0	150,0	222,0	
2800	Інші поточні видатки	63,2	173,0	183,9		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 904,0			34 100,0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	3 440,0			16 500,0	
	ВСЬОГО	118 274,0	140 540,0	113 837,4	125 254,1	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2023 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 2023 рік передбачено у розмірі 113 837,4 тис. грн.

Додаткова потреба складає 125 254,1 тис. грн, які будуть спрямовані на оплату праці з нарахуваннями, оплату відряджень, забезпечення працівників обладнаними робочими місцями, канцелярським приладдям, офісною технікою, здійснення поточного ремонту приміщень, оплату послуг з обслуговування та ремонту оргтехніки, транспортних засобів, забезпечення виконання програм професійного розвитку державних службовців, забезпечення нарощування функціональності Інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний державний реєстр ветеранів війни" та інших сервісів Мінветеранів, забезпечення побудови та функціонування ІКС "Система переходу від військової служби до цивільного життя", створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) на ІКС Мінветеранів.

Доведений граничний обсяг видатків на заробітну плату працівників Мінветеранів на 2023 рік на 325 штатних одиниць становить 74 524,1 тис. грн, що на 19 % менше, ніж затверджено на 2022 рік, та не забезпечує в повному обсязі виплату обов'язкових складових заробітної плати працівникам Мінветеранів (грошової допомоги під час надання щорічної основної оплачуваної відпустки, виплат за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків тимчасово відсутнього працівника). Крім того, не забезпечує у повній мірі реалізацію виконання норм Закону України "Про державну службу" і рішень Уряду щодо оплати праці в частині виплат матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, премії державним службовцям у розмірі 20 % посадового окладу, стимулюючих виплат для працівників патронатної служби та працівників, які виконують функції з обслуговування.

На 2023 рік видатки на оплату праці з урахуванням ст. 52, 54, 57 Закону України "Про державну службу", постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1112 (п. 3, п. 4 Умов оплати праці працівників патронатних служб у державних органах; п. 3, п. 4 Умов оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування), постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 304 (п. 2, п. 2¹) мають становити 119 915,5 тис. грн, а на сплату ЄСВ - 26 381,4 тис. грн. (детальний розрахунок додається у формі 4 "Бюджетна пропозиція по програмі 1501010 "Керівництво та управління у справах ветеранів" на 2023 рік).

Додаткова потреба за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" становить 2 539,3 тис. грн. При розрахунку додаткового обсягу видатків враховані реальні потреби Мінветеранів для забезпечення працівників обладнаними робочими місцями, канцелярським приладдям, офісною технікою (детальний розрахунок додається у формі 4 "Бюджетна пропозиція по програмі 1501010 "Керівництво та управління у справах ветеранів" на 2023 рік).

За КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) необхідно додатково 7 997,0 тис. грн для:

- оплати послуг з поточного ремонту приміщень, ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки тощо;
- створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) на ІКС Мінветеранів

(детальний розрахунок додається у формі 4 "Бюджетна пропозиція по програмі 1501010 "Керівництво та управління у справах ветеранів" на 2023 рік).

Додаткова потреба за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" становить 8 518 тис. грн, з них на закордонні відрядження необхідно додатково 8 679,0 тис. грн, на відрядження в межах України - 2 391,6 тис. грн.

Для забезпечення виконання програм професійного розвитку державних службовців додаткова потреба за КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" становить 222,0 тис. грн.

Затвердження капітальних видатків за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" в обсязі 34 100,0 тис. грн надасть можливість:

1) забезпечити побудову та функціонування ІКС "Система переходу від військової служби до цивільного життя", забезпечити виконання статті 3¹ Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", постанови КМУ від 14.08.2019 № 700 "Про єдиний державний реєстр ветеранів війни". Крім того, забезпечить:

- наявність мінімально - необхідного рівня апаратної та мережевої відмовостійкості;
- захищеність та збереження від втрати (пошкодження) даних, які циркулюють в інформаційно-телекомунікаційній системі Мінветеранів;
- мінімізацію часу доступу до інформації при будь-якій кількості запитів;
- високий рівень доступності, безпеки, цілісності, гнучкості та керованості ІКС;
- високопродуктивний доступ серверів до пристроїв зберігання даних;
- резервне копіювання даних та їх відновлення.

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

- серверний кластер - 16 000,0 тис. грн;
- оперативна система зберігання даних - 5 000,0 тис. грн;
- відмовостійкий кластер серверних комутаторів - 2 300,0 тис. грн;
- відмовостійкий кластер комутаторів ядра мережі - 2 200,0 тис. грн;

- міжмережеві екрани - 700,0 тис. грн.

2) забезпечити побудову системи безперебійного живлення серверного обладнання для безперебійної роботи сервісів Мінветеранів у випадках збоїв постачання електроживлення та захисту від перепадів напруги (потреба 2 400,0 тис. грн);

3) забезпечити телефонним зв'язком (IP телефонія) працівників міністерства (потреба 5 500,0 тис. грн.)

Для нарощування функціональності (модернізації) інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний державний реєстр ветеранів війни", інформаційної системи визначення та аналізу станів психічного здоров'я MARTA (Mental Adaptation and Rehabilitation Tools and Analysis), онлайн-платформи підтримки ветеранської підприємницької ініціативи G2VEI (Government to veterans entrepreneurial initiatives) та системи інформаційних сервісів "е - Ветеран" необхідно передбачити капітальні видатки за КЕКВ 3160 "Придбання землі та нематеріальних активів" в обсязі 16 500,0 тис. грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	Придбання комплектів серверного обладнання для розширення інформаційно-телекомунікаційних систем Єдиного державного реєстру ветеранів війни та Мінветеранів	тис.грн.	Управлінський облік		26 200,0
продукту					
1	Кількість державних службовців Мінветеранів, які підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік	127,0	133,0
2	Кількість придбаних комплектів серверного обладнання од. для розширення інформаційно-телекомунікаційних систем Єдиного державного реєстру ветеранів війни та Мінветеранів	од.	Управлінський облік		1,0
3	Кількість створених комплексних систем захисту інформації	од.	Управлінський облік	1,0	4,0
4	Кількість програмного забезпечення, в якому нарощена функціональність	од.	Управлінський облік		4,0
ефективності					
1	Середня вартість програмного забезпечення, в якому нарощена функціональність	тис.грн.	Управлінський облік		4 125,0
якості					
1	Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості державних службовців Мінветеранів	відс.	Управлінський облік	39,1	40,9
2	Рівень створення комплексних систем захисту інформації	відс.	Управлінський облік	33,3	66,7

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році 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".

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, створенні нових сутностей, нарощуванні функціональності, модернізації функцій до результатів експлуатації, збереженні даних та їх захищеності.

Мінветеранів необхідно забезпечити:

1. Нарощування функціональності (модернізації) Інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний державний реєстр ветеранів війни", що дасть можливість для:
 - забезпечення стійкого функціонування та розширення функціональних можливостей інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний державний реєстр ветеранів війни";
 - забезпечення автоматизації роботи Міжвідомчої комісії, Комісій з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій за рахунок розроблення та впровадження в їх діяльність єдиного інструменту цифровізації;
 - створення передумов для запровадження нових електронних сервісів (встановлення відповідних статусів, видача посвідчень тощо);
 - забезпечення можливості ветеранам та іншим визначеним особам подавати документи до Комісій (Міжвідомчої комісії) в електронному вигляді та відслідковувати стан розгляду поданих документів;
 - забезпечення можливості розширення функціональних можливостей ІКС ЄДРВВ (розроблення конструктора форм) щодо створення, видалення, зміни полів.
 2. Нарощування функціональності інформаційної системи визначення та аналізу станів психічного здоров'я MARTA (Mental Adaptation and Rehabilitation Tools and Analysis), що забезпечить:
 - розширення переліку методик діагностування психічних станів;
 - реалізацію функції обробки даних щодо стану психічного здоров'я з використанням підходів машинного навчання (Machine Learning, ML) та штучного інтелекту (Artificial Intelligence, AI) з метою вироблення рекомендацій щодо психологічної допомоги;
 - реалізацію ведення даних щодо картки психічного здоров'я (КПЗ) ветерана;
 - реалізацію функції внесення даних про фактичний психологічний захід пов'язаними особами та фахівцями надавачів послуг;
 - реалізацію взаємодії з використанням веб-сервісів (розширення).
 3. Нарощування функціональності онлайн платформи G2VEI (Government to veterans entrepreneurial initiatives), що забезпечить:
 - підвищення ефективності підтримки підприємницьких ініціатив ветеранів війни;
 - створення можливості обміну даними з іншими інформаційними системами та веб-ресурсами (work.ua, bezbroni, VeteranoService та Дія.Бізнес).
 4. Побудову та функціонування інформаційно-комунікаційної системи "Система переходу від військової служби до цивільного життя", яка забезпечить професійний супровід військовослужбовців, які звільняються або звільнені з військової служби, до соціальної інтеграції та економічної незалежності, ефективне державне управління процесу переходу, соціальний захист, перенавчання, працевлаштування тощо.
- 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, незабезпечення потреби негативно впливатиме на стан соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб і членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

ВСЬОГО:

118 274,0

140 540,0

113 837,4

125 254,1

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: 19.09.2022 21:19:16

Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000F88D30000FFD8B00



Дійсний з: 26.11.2020 15:32:06
Дійсний до: 26.11.2022 15:32:06
Підписант: Волчихін Борис Валентинович
Мітка часу: 19.09.2022 19:28:23