

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 РІК**

1. 3900000 Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
(КПКВ ДБ) (найменування головного розпорядника коштів)
2. 3901000 Апарат Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. 3901010 1010 Керівництво та управління з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
(КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Реінтеграція тимчасово окупованих територій

Мета бюджетної програми:

Забезпечення формування та реалізація державної політики з питань реінтеграції мешканців тимчасово окупованих територій до конституційного простору України

Завдання бюджетної програми:

- 1) Відновлення прав та свобод громадян України, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації
- 2) Реінтеграція тимчасово окупованих територій України та її населення в єдиний конституційний простір

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	81 054,0	100 321,1	94 092,1	19 267,1	-6 229,0
у т. ч.: загальний фонд	81 054,0	99 981,1	93 752,1	18 927,1	-6 229,0
спеціальний фонд	0,0	340,0	340,0	340,0	0,0
<i>1. Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, всього</i>	<i>81 054,0</i>	<i>100 321,1</i>	<i>94 092,1</i>	<i>19 267,1</i>	<i>-6 229,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	81 054,0	99 981,1	93 752,1	18 927,1	-6 229,0
спеціальний фонд	0,0	340,0	340,0	340,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану:

за загальним фондом пояснюються прийнятим розпорядженням 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" Мінінтеграції передано бюджетні призначення за загальним фондом державного бюджету в сумі 18 927,1 тис. грн на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління на 2021 рік.

за спеціальним фондом пояснюються внесенням змін до кошторису в частині власних надходжень установи (залишки коштів, які утворились станом на 01.01.2021), без внесення змін до розпису бюджету та до паспорта бюджетної програми на 2021 рік.

Відхилення факту від плану зі змінами:

за загальним фондом пояснюється економією коштів на оплату єдиного соціального внеску за рахунок нарахування ЄСВ у розмірі 8,41 відсотка на фонд оплати пращоючих інвалідів, економією коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок сприятливих погодних умов, а також економію коштів досягнуто завдяки зменшенню прогнозованої вартості закупівель товарів, робіт та послуг (крім комунальних).

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

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	46 411,5	0,0	61 925,7	0,0	61 805,2	0,0	15 514,2	0,0	-120,5	0,0
2120	10 210,5	0,0	13 288,4	0,0	12 985,3	0,0	3 077,9	0,0	-303,1	0,0
2210	750,8	0,0	1 355,0	0,0	995,1	0,0	604,2	0,0	-359,9	0,0
2240	14 420,4	0,0	16 117,2	0,0	14 687,5	0,0	1 696,8	0,0	-1 429,7	0,0
2250	500,0	0,0	600,0	0,0	577,0	0,0	100,0	0,0	-23,0	0,0
2271	286,6	0,0	607,0	0,0	401,7	0,0	320,4	0,0	-205,3	0,0
2272	39,5	0,0	42,9	0,0	34,1	0,0	3,4	0,0	-8,8	0,0
2273	488,7	0,0	1 039,8	0,0	935,9	0,0	551,1	0,0	-103,9	0,0
2275	0,0	0,0	18,6	0,0	10,1	0,0	18,6	0,0	-8,5	0,0
2282	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	340,0	0,0	340,0	0,0	0,0
2800	25,0	0,0	65,5	0,0	44,2	0,0	40,5	0,0	-21,3	0,0
3110	2 621,0	0,0	2 621,0	0,0	1 276,0	0,0	0,0	0,0	-1 345,0	0,0
3160	5 300,0	0,0	2 300,0	0,0	0,0	0,0	-3 000,0	0,0	-2 300,0	0,0
Всього	81 054,0	0,0	99 981,1	340,0	93 752,1	340,0	18 927,1	340,0	-6 229,0	0,0

Кількість змін до плану 7, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 6

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану:

за загальним фондом пояснюються прийнятим розпорядженням 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 та змінами до річного розпису за пропозиціями головного розпорядника в частині перерозподілу бюджетних асигнувань за кодами економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень з метою ефективного використання бюджетних коштів.

за спеціальним фондом пояснюються внесенням змін до кошторису в частині власних надходжень установи (залишки коштів, які утворились станом на 01.01.2021), без внесення змін до розпису бюджету та до паспорта бюджетної програми на 2021 рік.

Відхилення факту від плану зі змінами:

за загальним фондом пояснюється економією коштів на оплату єдиного соціального внеску за рахунок нарахування ЄСВ у розмірі 8,41 відсотка на фонд оплати працюючих інвалідів, економією коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок сприятливих погодних умов, а також економією коштів досягнуто завдяки зменшенню прогнозованої вартості закупівель товарів, робіт та послуг (крім комунальних).

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітної року	на кінець звітної року		на початок звітної року	на кінець звітної року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою						

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та на кінець звітної року відсутня.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямом використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій					
Кількість штатних одиниць (од.)	178,0	178,0	132,0	0,0	-46,0

Загальна площа приміщень, орендованих Міністерством (кв. м.)	4 550,5	4 550,5	3 487,5	0,0	-1 063,0
Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України (од.)	3 300,0	3 300,0	2 214,0	0,0	-1 086,0
Кількість розроблених нормативно-правових актів (од.)	33,0	33,0	66,0	0,0	33,0
Кількість підготовлених проектів із залученням міжнародної технічної допомоги (од.)	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Кількість опрацьованих звітів гуманітарних організацій для підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів з питань дотримання прав і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованих територіях (од.)	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Кількість відправлених гуманітарних вантажів, товарів та послуг в населені пункти тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей, реалізацію яких здійснено за сприяння та координації Міністерства (од.)	40,0	40,0	120,0	0,0	80,0
Питома вага впроваджених нормативно - правових актів у загальній кількості розроблених (відс.)	97,0	97,0	78,8	0,0	-18,2
Збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб, інтегрованих за новим місцем проживання порівняно з минулим роком (відс.)	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Збільшення кількості осіб (дітей) з тимчасово окупованих територій, які вступили до закладів вищої освіти порівняно з минулим роком (відс.)	6,0	6,0	2,8	0,0	-3,2

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

1. Відхилення фактичного показника від запланованого пояснюється тривалою процедурою проведення конкурсних відборів на заміщення вакантних посад державних службовців, запровадження карантинних обмежень спричинені наслідками пандемії коронавірусної хвороби та плінністю кадрів;
2. Зменшення загальної площі приміщень, орендованих Мінреінтеграції пояснюється фактично укладеними договорами оренди нежитлових приміщень у 2021 році;
3. Розбіжність обумовлюється зменшенням кількості звернень, заяв, скарг громадян України, що надійшли у звітному періоді до Мінреінтеграції;
4. Мінреінтеграції було доручено формування та реалізацію державної політики у відповідних сферах, у зв'язку з чим було розроблено 66 законопроектів, розпоряджень, постанов та інші нормативно-правових документів, що більше, ніж було заплановано на 33 од;
5. Розбіжність обумовлюється збільшенням кількості відправлених гуманітарних вантажів, товарів та послуг в населені пункти тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей, реалізацію яких здійснено за сприяння та координації Мінреінтеграції;
6. Зменшення питомої ваги впроваджених нормативно - правових актів у загальній кількості розроблених пояснюється тим що частина проектів НПА станом на 01.01.2022 перебували на етапі погодження із заінтересованими органами або були подані до КМУ і не були розглянуті на засіданні Уряду;
7. Зменшення кількості осіб (дітей) з тимчасово окупованих територій, які вступили до закладів вищої освіти порівняно з минулим роком пояснюється тим що в 2021 році було блокування дорожніх коридорів навпроти КПВВ представниками окупаційних адміністрацій та збройних формувань Російської Федерації.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2020 рік (факт за рік, що передус звітному)			2021 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій									
Кількість штатних одиниць (од.)	88,0	88,0		132,0	132,0		44,0	44,0	
Загальна площа приміщень, орендованих Міністерством (кв. м.)	4 452,5	4 452,5		3 487,5	3 487,5		-965,0	-965,0	
Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України (од.)	1 810,0	1 810,0		2 214,0	2 214,0		404,0	404,0	
Кількість розроблених нормативно-правових актів (од.)	64,0	64,0		66,0	66,0		2,0	2,0	
Кількість підготовлених проектів із залученням міжнародної технічної допомоги (од.)	0,0			5,0	5,0		5,0		
Кількість опрацьованих звітів гуманітарних організацій для підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів з питань дотримання прав і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованих територіях (од.)	20,0	20,0		20,0	20,0		0,0	0,0	
Кількість відправлених гуманітарних вантажів, товарів та послуг в населені пункти тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей, реалізацію яких здійснено за сприяння та координації Міністерства (од.)	70,0	70,0		120,0	120,0		50,0	50,0	
Питома вага впроваджених нормативно - правових актів у загальній кількості розроблених (відс.)	73,4	73,4		78,8	78,8		5,4	5,4	
Збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб, інтегрованих за новим місцем проживання порівняно з минулим роком (відс.)	10,0	10,0		5,0	5,0		-5,0	-5,0	
Збільшення кількості осіб (дітей) з тимчасово окупованих територій, які вступили до закладів вищої освіти порівняно з минулим роком (відс.)	8,6	8,6		2,8	2,8		-5,8	-5,8	
Пояснення щодо динаміки результативних показників									

Результативні показники передбачені у паспорті бюджетної програми на 2020-2021 роки, визначені з дотриманням вимог, передбачених Загальними вимогами до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом МФУ від 10.12.2010 № 1536 "Про результативні показники бюджетної програми" та виконані з урахуванням завдань покладених державою на Мінреінтеграції.

За результатами роботи Мінреінтеграції у 2021 році спостерігається позитивна динаміка, у порівнянні з минулим звітним періодом, щодо виконання результативних показників, які першочергово характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми, яка запроваджена для забезпечення формування та реалізації державної політики з питань тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також прилеглих до них територій.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Структура напрямів використання бюджетних коштів за програмою не змінювалась.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Контрольні заходи у 2021 році не проводились		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Протягом 2021 року бюджетні асигнування за бюджетною програмою "Керівництво та управління з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій" спрямовувались на забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Мінреінтеграції. Бюджетна програма "Керівництво та управління з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій" запроваджена для забезпечення формування та реалізації державної політики з питань:

- тимчасово окупованих територій України та захисту прав населення, що на них проживає, кінцевою метою якої є їх реінтеграція в єдиний конституційний простір України;
- відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного державного кордону України, внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України та громадян України, які покинули своє місце проживання на тимчасово окупованих територіях України внаслідок або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини території України та виїхали за кордон, сприяння реалізації їх прав і свобод та створення умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання
- дотримання норм міжнародного гуманітарного права на всій території України;
- координації діяльності з надання гуманітарної допомоги цивільному населенню під час збройного конфлікту;
- відновлення та розбудови миру, розвитку тимчасово окупованих територій України після їх реінтеграції, а також прилеглих до них територій;
- інформаційного суверенітету України;

У 2021 році Мінреінтеграції за бюджетною програмою "Керівництво та управління з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій" було досягнуто запланованої мети, завдань та результативних показників. Про це свідчить виконання та перевиконання значної кількості результативних показників діяльності, які об'єктивно та наочно показують рівень виконання кожного завдання, що визначались Мінреінтеграції у 2021 році у бюджетній програмі та охоплювали основні сфери, у яких забезпечувалась реалізація державної політики.

Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні. Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом державного бюджету на кінець звітного періоду відсутня.

Бюджетна програма "Керівництво та управління з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування Мінреінтеграції.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення якості системи планування бюджетної програми	Застосування об'єктивної та реальної потреби в коштах при подачі інформації для формування Бюджетної декларації та складанні бюджетних запитів; визначення результативних показників, що характеризують результати реалізації державної політики головного розпорядника бюджетних коштів.
2	Посилення фінансової дисципліни на всіх стадіях бюджетного процесу	Постійний аналіз та контроль стану дебіторської та кредиторської заборгованості, забезпечення своєчасного погашення дебіторської та кредиторської заборгованості; контроль залишків коштів на рахунках, забезпечення їх повного використання до кінця бюджетного періоду

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України



(підпис)

Ірина ВЕРЕЩУК

(ім'я та прізвище)