

**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. 3901100 0133 Заходи щодо створення систем та баз даних з питань реінтеграції
(КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Відновлення справедливості

Мета бюджетної програми:

Забезпечення ефективного моніторингу і документування фактів порушень прав і свобод людини, законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації, для міжвідомчої координації подальшого захисту та відновлення прав постраждалих осіб та держави у міжнародних судових установах та інстанціях, трибуналах та притягнення Російської Федерації до міжнародно-правової відповідальності.

Завдання бюджетної програми:

- 1) Створення та забезпечення функціонування інформаційних реєстрів (баз даних) про порушення прав і свобод осіб (фізичних та юридичних) та заповідану майнову/немайнову шкоду внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а також інтеграція цих реєстрів з іншими існуючими державними базами (реєстрами).

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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	5 000,0	5 000,0	968,3	0,0	-4 031,7
у т. ч.: загальний фонд	5 000,0	5 000,0	968,3	0,0	-4 031,7
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Збір, аналіз, узагальнення інформації про дотримання норм міжнародного гуманітарного права, документування порушень Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації норм міжнародного права, прав громадян, іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також прилеглих до них територіях, всього	2 218,4	2 218,4	968,3	0,0	-1 250,1
у т. ч.: загальний фонд	2 218,4	2 218,4	968,3	0,0	-1 250,1
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Створення, ведення та наповнення інформаційних баз даних (реєстрів) про порушення Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації норм міжнародного права, прав громадян, іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також прилеглих до них територіях, всього	2 781,6	2 781,6	0,0	0,0	-2 781,6
у т. ч.: загальний фонд	2 781,6	2 781,6	0,0	0,0	-2 781,6
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Зміни, які могли б вплинути на виконання плану в 2021 році, не відбувалися.

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
2240	1 100,0	0,0	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 100,0	0,0
2610	3 900,0	0,0	3 900,0	0,0	968,3	0,0	0,0	0,0	-2 931,7	0,0
Всього	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	968,3	0,0	0,0	0,0	-4 031,7	0,0

Кількість змін до плану 0, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану відбулись, у зв'язку з тим, що державне підприємство є новоутвореним підприємством, відомості щодо створення якого до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були внесені лише 23.11.2021, з огляду на це, для освоєння коштів в повному обсязі не вистачило часу.

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього 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 заборгованості на кінець звітнього періоду відсутні.

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. Збір, аналіз, узагальнення інформації про дотримання норм міжнародного гуманітарного права, документування порушень Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації норм міжнародного права, прав громадян, іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також прилеглих до них територіях					
Кількість державних підприємств, задіяних у створенні реєстрів (баз даних) з питань реінтеграції (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Штатна чисельність працівників підприємства (од.)	63,0	63,0	7,0	0,0	-56,0
Кількість осіб, які постраждали внаслідок окупації частини території України (осіб)	8 935 000,0	8 935 000,0	8 935 000,0	0,0	0,0
Кількість отриманих повідомлень про порушення прав і свобод людини, законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави (од.)	90,0	90,0	90,0	0,0	0,0
Кількість опрацьованих повідомлень про порушення прав і свобод людини, законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави (од.)	60,0	60,0	48,0	0,0	-12,0
Частка опрацьованих, повідомлень про порушення прав і свобод людини, законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави в загальній кількості отриманих повідомлень (відс.)	66,7	66,7	53,3	0,0	-13,4
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Оскільки підприємство фактично розпочало свою діяльність у грудні місяці, для повного укомплектування штату було недостатньо часу, що також вплинуло на очікувані показники виконання покладених на підприємство завдань.					

2. Створення, ведення та наповнення інформаційних баз даних (реєстрів) про порушення Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації норм міжнародного права, прав громадян, іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також прилеглих до них територіях

Кількість інформаційних реєстрів (баз даних) з питань реінтеграції, що потребують створення (од.)	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Кількість підготовлених технічних завдань на розробку програмного забезпечення для створення інформаційних баз даних (реєстрів) (од.)	1,0	1,0	0,0	0,0	-1,0
Рівень створення і введення в дію інформаційних реєстрів (баз даних) з питань реінтеграції (відс.)	5,0	5,0	0,0	0,0	-5,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Підготовка технічних завдань на розробку програмного забезпечення для створення інформаційних баз даних (реєстрів) є предметом закупівлі. Закупівля у даному випадку здійснюється шляхом проведення відкритих торгів, строк яких становить не менше одного місяця, що фактично унеможливив проведення такої закупки у 2021 році.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2020 рік (факт за рік, що передусь 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. Збір, аналіз, узагальнення інформації про дотримання норм міжнародного гуманітарного права, документування порушень Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації норм міжнародного права, прав громадян, іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також прилеглих до них територіях									
Кількість державних підприємств, задіяних у створенні реєстрів (баз даних) з питань реінтеграції (од.)	0,0	0,0		1,0	1,0		1,0	1,0	
Штатна чисельність працівників підприємства (од.)	0,0	0,0		7,0	7,0		7,0	7,0	
Кількість осіб, які постраждали внаслідок окупації частини території України (осіб)	0,0	0,0		8 935 000,0	8 935 000,0		8 935 000,0	8 935 000,0	
Кількість отриманих повідомлень про порушення прав і свобод людини, законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави (од.)	0,0	0,0		90,0	90,0		90,0	90,0	
Кількість опрацьованих повідомлень про порушення прав і свобод людини, законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави (од.)	0,0	0,0		48,0	48,0		48,0	48,0	

Частка опрацьованих, повідомлень про порушення прав і свобод людини, законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави в загальній кількості отриманих повідомлень (відс.)	0,0	0,0	53,3	53,3	53,3	53,3
---	-----	-----	------	------	------	------

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Оцінка ефективності бюджетної програми здійснена на підставі 2021 року та аналізу результативних показників бюджетної програми, а також іншої інформації, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах, паспортах бюджетної програми та звітах про їх виконання.

2. Створення, ведення та наповнення інформаційних баз даних (ресстрів) про порушення Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації норм міжнародного права, прав громадян, іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також прилеглих до них територіях

Кількість інформаційних ресстрів (баз даних) з питань реінтеграції, що потребують створення (од.)	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Кількість підготовлених технічних завдань на розробку програмного забезпечення для створення інформаційних баз даних (ресстрів) (од.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рівень створення і введення в дію інформаційних ресстрів (баз даних) з питань реінтеграції (відс.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Оцінка ефективності бюджетної програми здійснена на підставі 2021 року та аналізу результативних показників бюджетної програми, а також іншої інформації, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах, паспортах бюджетної програми та звітах про їх виконання.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Структура напрямків 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 щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Метою бюджетної програми за КПКВ 3901100 «Заходи щодо створення систем та баз даних з питань реінтеграції» є забезпечення ефективного моніторингу і документування фактів порушень прав і свобод людини, законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації, для міжвідомчої координації подальшого захисту та відновлення прав постраждалих осіб та держави у міжнародних судових уставах та інстанціях, трибуналах та притягнення

Російської Федерації до міжнародно-правової відповідальності.

За результатами виконання бюджетної програми було створено державне підприємство "Український національний центр розбудови миру", здійснено ряд організаційних заходів щодо запуску діяльності підприємства, розпочато набір штатної чисельності для виконання покладених на підприємства завдань.

За підсумками 2021 року завдання бюджетної програми виконані не повністю та є актуальними для подальшого їх реалізації у наступних бюджетних періодах, оскільки відомості про створення державного підприємства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були внесені 23.11.2021, а свою діяльність фактично розпочало на початку грудня 2021 року.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення якості планування бюджетної програми та фінансової дисципліни	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми. Вжиття заходів щодо запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості шляхом проведення аналізу використання бюджетних асигнувань та перерозподілу бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою.

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



(підпис)

Ірина ВЕРЕЩУК

(ім'я та прізвище)