

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1. 390 Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3901000 Апарат Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3901010 1010 Керівництво та управління з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реінтеграція тимчасово окупованих територій

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Усього		99 981,1	99 981,1	93 752,1	93 752,1	-6 229,0	-6 229,0
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій	99981,1	99981,1	93752,1	93752,1	-6229,0	-6229,0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення касових видатків за загальним фондом пояснюються економією бюджетних асигнувань за результатами: фактичного споживання комунальних послуг та енергоносіїв, зі сгллати єдиного соціального внеску за нарахування заробітної плати особам із інвалідністю, проведеними процедурами закупівель та ефективним використанням бюджетних коштів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>1 затрат</i>												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	178		178	132		132		-46	-46
2	Загальна площа приміщень, орендованих Міністерством	кв. м.	Договір оренди	4550,5		4550,5	3487,5		3487,5		-1063	-1063

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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;

<i>2 продукту</i>												
1	Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України	од.	Внутрішньогосподарський облік	3300		3300	2214		2214		-1086	-1086

				3					
2	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	33	33	66	66	33	33
3	Кількість підготовлених проєктів із залученням міжнародної технічної допомоги	од.	Меморандум, угода, звіт про стан реалізації проєкту	5	5	5	5		
4	Кількість опрацьованих звітів гуманітарних організацій для підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів з питань дотримання прав і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованих територіях	од.	Внутрішньогосподарський облік	20	20	20	20		
5	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.	Внутрішньогосподарський облік	40	40	120	120	80	80

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- 1 - Розбіжність обумовлюється зменшенням кількості звернень, заяв, скарг громадян України, що надійшли у звітному періоді до Мінреінтеграції;
- 2 - З метою формування та реалізації державної політики у відповідних сферах та оперативного реагування на виклики та загрози у зв'язку з агресією РФ проти України та здійсненням нею тимчасової окупації частини території України було розроблено 66 законопроектів, розпоряджень, постанов та інші нормативно-правових документів, що більше, ніж було заплановано на 33;
- 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;

3 якість

1	Питома вага впроваджених нормативно - правових актів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	97		78,8		-18,2	
2	Збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб, інтегрованих за новим місцем проживання порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	5		5			
3	Збільшення кількості осіб (дітей) з тимчасово окупованих територій, які вступили до закладів вищої освіти порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	6		2,8		-3,2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Зменшення питомої ваги впроваджених нормативно - правових актів у загальній кількості розроблених пояснюється тим що частина проєктів 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;

3 - Перешкодою для вступу до закладів вищої освіти в 2021 році було блокування дорожніх коридорів навпроти КПВВ представниками окупаційних адміністрацій та збройних формувань Російської Федерації. Виправдуванням злочинних дій стали заходи із запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Окрім цього, існує заборона окупаційних адміністрацій перетину лінії зіткнення через контрольні пункти в'їзду-виїзду для дітей віком від 14 до 16 років на основі свідоцтва про народження. Зазначені дії пов'язані з примусовою паспортизацією на ТОТ.

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом звітного року Мініреінтеграції дотримувалася виконання визначених паспортом бюджетної програми стратегічних цілей та напрямків використання бюджетних коштів, незважаючи на обмежувальні заходи, пов'язані із поширенням на території України спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2. Підстави для виконання бюджетної програми не зазнали змін. Завдання бюджетної програми не коригувалися.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України за підсумками 2021 року досягнуло виконання ключових показників бюджетної програми.

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками має вагомі та об'єктивні причини, встановленням карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

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

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

(підпис)

Ірина ВЕРЕЩУК



(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)