

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. 3901100 0133 Заходи щодо створення систем та баз даних з питань реінтеграції
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відновлення справедливості

5. 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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення та забезпечення функціонування інформаційних реєстрів (баз даних) про порушення прав і свобод осіб (фізичних та юридичних) та заподіяну майнову/немайнову шкоду внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а також інтеграція цих реєстрів з іншими існуючими державними базами (реєстрами).

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

№ 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	5 000,0		5 000,0	968,3		968,3	-4 031,7		-4 031,7

тис. гривень

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	2218,4	2218,4	968,3	968,3	-1250,1	-1250,1
---	---	--------	--------	-------	-------	---------	---------

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

У зв'язку із тим, що постанова Кабінету Міністрів України № 1251 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо створення систем та баз даних з питань реінтеграції" була прийнята 02 грудня 2021 року.

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	2781,6	2781,6			-2781,6	-2781,6
---	---	--------	--------	--	--	---------	---------

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

У зв'язку із тим, що постанова Кабінету Міністрів України № 1251 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо створення систем та баз даних з питань реінтеграції" була прийнята 02 грудня 2021 року.

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

1 *затрат*

		3						
1	Кількість державних підприємств, задіяних у створенні реєстрів (баз даних) з питань реінтеграції	од.	Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	1	1	1	1	
2	Штатна чисельність працівників підприємства	од.	Внутрішньогосподарський облік	63	63	7	7	-56
3	Кількість осіб, які постраждали внаслідок окупації частини території України	осіб	Статистична звітність	8935000	8935000	8935000	8935000	
4	Кількість інформаційних реєстрів (баз даних) з питань реінтеграції, що потребують створення	од.	Внутрішньогосподарський облік	2	2	2	2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.2 У зв'язку із тим, що постанова Кабінету Міністрів України № 1251 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо створення систем та баз даних з питань реінтеграції" була прийнята 02 грудня 2021 року, для повного укомплектування штату було недостатньо часу.

2 продукту

1	Кількість отриманих повідомлень про порушення прав і свобод людини, законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави	од.	Внутрішньогосподарський облік	90	90	90	90	
2	Кількість опрацьованих повідомлень про порушення прав і свобод людини, законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави	од.	Внутрішньогосподарський облік	60	60	48	48	-12
3	Кількість підготовлених технічних завдань на розробку програмного забезпечення для створення інформаційних баз даних (реєстрів)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1			-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.2 У зв'язку з неуккомплектованістю штату, кількість опрацьованих повідомлень менше очікуваних показників;

п.3 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.

3 якості

1	Частка опрацьованих повідомлень про порушення прав і свобод людини, законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави в загальній кількості отриманих повідомлень	відс.	Внутрішньогосподарський облік	66,7	53,3	-13,4
2	Рівень створення і введення в дію інформаційних реєстрів (баз даних) з питань реінтеграції	відс.	Внутрішньогосподарський облік	5		-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.1 У зв'язку з неуккомплектованістю штату, частка опрацьованих повідомлень менше очікуваних показників;

п.2 Оскільки підприємство фактично розпочало свою діяльність у грудні місяці, для виконання поставленого завдання було замало часу.

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактичних показників від 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 Крім того, свою діяльність підприємство фактично розпочало на початку грудня 2021 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Метою бюджетної програми за КПКВК 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 установах 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 подальшої її 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 року, а свою діяльність фактично розпочало на початку грудня 2021 року.

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

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



(підпис)

Ірина ВЕРЕЩУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)