

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1.	150	Міністерство у справах ветеранів України
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1501000	Апарат Міністерства у справах ветеранів України
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1501010	1030 Керівництво та управління у справах ветеранів
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Відновлення та повноцінне життя
2	Пам'ять та повага
3	Реінтеграція в суспільство

5. Мета бюджетної програми

Формування та реалізація державної політики у сфері 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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення прав і свобод ветеранів та членів їх сімей.
2	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, вивчення та аналіз стану справ щодо їх соціального захисту, увічнення пам'яті ветеранів, переходу від військової служби до цивільного життя
3	Популяризація та забезпечення формування позитивного образу ветерана війни.
4	Створення правового підґрунтя для покращення соціального захисту ветеранів війни, членів їх сімей.
5	Забезпечення функціонування, ведення та модернізації Єдиного державного реєстру ветеранів війни, створення та модернізація комплексних систем захисту інформації інформаційно-комунікаційних систем.

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

тис. гривень



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД
Сертифікат
26B2648ADD3032E104000000BC973000509BAC00
Підписувач Порхун Олександр Володимирович
Дійсний з 23.11.2022 10:15:55 по 23.11.2024 10:15:55



№ 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		144 276,7		144 276,7	139 785,6	22 070,4	161 856,0	-4 491,1	22 070,4	17 579,3
1	Забезпечення виконання функцій, покладених на Мінвeterанів	124 287,1		124 287,1	119 869,3	17 161,6	137 030,9	-4 417,8	17 161,6	12 743,8

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

За загальним фондом:

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми 1501010, пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворилися в апараті Мінвeterанів у загальній сумі 4 417,8 тис. грн, зокрема за:

КЕКВ 2120 у зв'язку з нарахуванням ЄСВ в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ, яка встановлена законодавством, та застосуванням ставки ЄСВ 8,41 % під час нарахування заробітної плати працівникам, які мають статус осіб з інвалідністю;

КЕКВ 2270 за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг;

КЕКВ 5000 за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів; у зв'язку із продовженням строку дії воєнного стану в Україні та частковою відмовою від закупівель, уточненням потреби на закупівлю товарів та послуг у 2023 році, зміною кількості запланованих відряджень та зменшенням потреби щодо сплати судового збору.

За спеціальним фондом:

Відхилення за спеціальним фондом пояснюється внесеними змінами до кошторису Мінвeterанів за бюджетною програмою 1501010 відповідно до пункту 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228 (без внесення змін до паспорта бюджетної програм).

Фактичні видатки за 2023 рік становлять 17 161,6 тис. грн за кодом 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки" і пояснюються:

- передачею на безоплатній основі Благодійною організацією "Благодійний фонд "Допомогти Україні" у власність Мінвeterанів дизельного генератора на підставі договору пожертви від 27.12.2022 № 11 (261,0 тис. грн);

- передачею Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) у власність Мінвeterанів Інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний державний реєстр ветеранів війни" з усіма майновими правами інтелектуальності власності на неї відповідно до Договору № FY21-10-16 (VR) від 16.10.2020 (10 031,1 тис. грн);

- передачею у власність Мінвeterанів майнових прав інтелектуальної власності на програмне забезпечення "Модуль (відокремлений модуль) взаємодії з ЄДРВВ в частині реалізації послуги з надання грошової допомоги ветеранам війни - особам з інвалідністю внаслідок війни - I, II груп (від міжнародної організації з прийомом заяв з таких джерел як мобільний додаток Порталу Дія, вебсайт eveteran.gov.ua або іншої підключеної платформи)" в рамках Проекту міжнародної технічної допомоги "EU4DigitalUA: Інтероперабельність, е-послуги, кібербезпека", що фінансується Європейським Союзом (2 106,4 тис. грн);

- передачею у власність Мінвeterанів майнових прав інтелектуальної власності на Пакет програмного забезпечення Модернізованої інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний державний реєстр ветеранів війни" в частині нарощування функціональних можливостей програмного забезпечення "Реєстр ветеранів" для подання заяви в електронній формі на участь у всеукраїнських змаганнях "Ігри Нескорених" в рамках Проекту міжнародної технічної допомоги "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні (Підтримка DIA)" (658,7 тис. грн);

- передачею у власність Мінвeterанів майнових прав інтелектуальної власності на Пакет програмного забезпечення Модернізованої інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний державний реєстр ветеранів війни" в частині реалізації електронної заяви на надання підтримки деяким категоріям ветеранів війни в рамках Проекту міжнародної технічної допомоги "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні (Підтримка DIA)" (1 089,6 тис. грн);

- передачею у власність Мінвeterанів майнових прав інтелектуальної власності на Пакет програмного забезпечення Модернізованої інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний державний реєстр ветеранів війни" в частині нарощування функціональних можливостей програмного забезпечення "Реєстр ветеранів" для подання заяви в електронній формі на участь в експериментальному проєкті щодо запровадження інституту помічника ветерана у системі переходу від військової служби до цивільного життя в рамках Проекту міжнародної технічної допомоги "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні (Підтримка DIA)" (924,6 тис. грн);

- передачею у власність Мінветеранів майнових прав інтелектуальної власності на програмне забезпечення інформаційно-комунікаційної системи "Реєстр постачальників послуг із психологічної реабілітації для ветеранів і членів їх сімей в рамках Проекту міжнародної технічної допомоги "Інноваційна лабораторія підтримки асоціації Україна-ЄС (ІнноЛабЄС)" (800,0 тис. грн);

- передачею у власність Мінветеранів майнових прав інтелектуальної власності на Пакет програмного забезпечення Модернізованої інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний державний реєстр ветеранів війни" в частині нарощування функціональних можливостей програмного забезпечення "Реєстр ветеранів" для подання заяви в електронній формі "Участь у формуванні індивідуального шляху переходу з військової служби до цивільного життя "Перехід" в рамках Проекту міжнародної технічної допомоги "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні (Підтримка DIA)" (1 290,2 тис. грн).

2	Розвиток та підтримка інформаційних технологій та інформаційно-комунікаційних систем Мінветеранів	19 989,6	19 989,6	19 916,3	4 908,8	24 825,1	-73,3	4 908,8	4 835,5
---	---	----------	----------	----------	---------	----------	-------	---------	---------

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

За загальним фондом:

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми 1501010, пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворилися в апараті Мінветеранів у загальній сумі 73,3 тис. грн за КЕКВ 3110 за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів на закупівлю серверного обладнання.

За спеціальним фондом:

Відхилення за спеціальним фондом пояснюється внесеними змінами до кошторису Мінветеранів за бюджетною програмою 1501010 відповідно до пункту 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228 (без внесення змін до паспорта бюджетної програм).

Фактичні видатки за 2023 рік становлять 4 908,8 тис. грн за кодом 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки" і пояснюються:

- безоплатною передачею у власність Мінветеранів в рамках Проекту ОБСЄ № 3200550 "Вирішення гуманітарних потреб в Україні" Led-моніторів у кількості 20 од. (162,4 тис. грн);
- передачею у власність Мінветеранів в рамках реалізації Проекту міжнародної технічної допомоги "Демократичне врядування у Східній Україні", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), майна (ноутбуки - 10 од., мишки - 10 од., УМБ сонячна Power bank - 50 од., планшети - 25 од.) (1 049,8 тис. грн);
- передачею у власність Мінветеранів в рамках реалізації Проекту ОБСЄ № 3200550 "Вирішення гуманітарних потреб в Україні" майна (лазерні принтери - 17 од., ДБЖ - 2 од.) (437,8 тис. грн);
- передачею в рамках реалізації Проекту міжнародної технічної допомоги "Програма реінтеграції ветеранів" майнових прав інтелектуальної власності на модернізоване програмне забезпечення модуля "Ядро" інформаційної системи визначення та аналізу станів психічного здоров'я "MARTA" (3 258,8 тис. грн).

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 заклад												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 р. № 85, управлінський облік	325		325	203		203	-122		-122
2	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 р. № 1399, управлінський облік	3		3	3		3			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1. Відхилення між фактичним результативним показником штатних одиниць та кількістю штатних одиниць, затвердженою у паспорті бюджетної програми, пояснюється наявністю вакантних посад. Протягом 2023 року в Мінвeterанів спостерігався високий рівень плинності кадрів.

Крім того, Кабінет Міністрів України постановою від 11.07.2023 № 702 "Деякі питання діяльності територіальних органів Міністерства у справах ветеранів та підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в м. Києві та Севастополі державних адміністрацій з питань ветеранської політики" ліквідував територіальні органи Мінвeterанів та вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів", скоротивши граничну чисельність працівників апарату Мінвeterанів на 58 од. Наказом Міністерства у справах ветеранів України від 27.10.2023 № 275 введено в дію нову структуру міністерства, штатною чисельністю 267 одиниць.

2 продукт												
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	46		46	53		53	7		7
2	Кількість осіб, які отримали статус учасника бойових дій та внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни	осіб	Дані Єдиного державного реєстру ветеранів війни	150 000		150 000	150 027		150 027	27		27
3	Кількість міжнародних заходів, у яких взято участь	од.	Управлінський облік	6		6	19		19	13		13
4	Кількість державних службовців Мінвeterанів, які підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік	127		127	154		154	27		27
5	Кількість придбаних комплектів серверного обладнання для розширення інформаційно-комунікаційних систем Мінвeterанів	од.	Управлінський облік	1		1	1		1			
6	Кількість створених комплексних систем захисту інформації	од.	Управлінський облік	2		2	1		1	-1		-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1. З метою формування та реалізації державної політики у сфері 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 протягом 2023 року Міністерством у справах ветеранів було розроблено 53 проекти нормативно-правових актів, з яких: 5 проектів Законів України, 30 проектів постанов Кабінету Міністрів України та 18 проектів наказів нормативно-правового характеру.

Показник 2. У зв'язку з повномасштабною збройною агресією з боку Російської Федерації неможливо точно передбачити кількість осіб, які отримають статус учасника бойових дій та будуть внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Показник 3. Військова агресія проти України та продовження строку дії воєнного стану обумовлюють зростання кількості завдань і функцій, покладених на керівництво Міністерства у справах ветеранів України, які потребують нагального вирішення, у тому числі за підтримки міжнародних партнерів, що пояснює відхилення фактичного показника у бік збільшення.

Показник 4. Відхилення фактичного показника пояснюється високим рівнем плинності кадрів та оновленням кадрового складу. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад" всі державні службовці обов'язково повинні підвищити кваліфікацію за загальними та/або спеціальними професійними (сертифікатними) програмами.

Показник 6. У зв'язку з проведенням модернізації вебсайту Мінветеранів на предмет приведення його інклюзивності та дизайну у відповідність до нормативних вимог, побудова комплексної системи захисту інформації на вебсайт Мінветеранів перенесена на 2024 рік.

3 ефективності

1	Середня вартість створення комплексної системи захисту інформації	тис. грн.	Управлінський облік	750		-750
---	---	-----------	---------------------	-----	--	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1. Комплексна система захисту інформації інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний державний реєстр ветеранів війни" модернізована в межах використання донорських коштів Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) в рамках виконання 5 етапу Договору про надання гарантійної підтримки Мінветеранів від 16.10.2020 № FY21-10-16 (VR).

4 якості

1	Повнота та достовірність відомостей внесених до Єдиного державного реєстру ветеранів війни	відс.	Управлінський облік	100	100	
2	Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості державних службовців Мінветеранів	відс.	Управлінський облік	41,6	50,7	9,1
3	Рівень створення відмовостійкого серверного кластеру	відс.	Управлінський облік	100	100	
4	Рівень створення комплексних систем захисту інформації	відс.	Управлінський облік	100	50	-50

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 2. Збільшення фактичного показника пов'язане із збільшенням кількості державних службовців Мінветеранів, які підвищили кваліфікацію протягом 2023 року.

Показник 4. У зв'язку проведення модернізації вебсайту Мінветеранів на предмет приведення його інклюзивності та дизайну у відповідність до нормативних вимог, побудова КСЗІ на вебсайт Мінветеранів перенесена на 2024 рік.

Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило формування та реалізацію Міністерством у справах ветеранів України державної політики для досягнення цілей:

1. Відновлення та повноцінне життя; 2. Пам'ять та повага; 3. Реінтеграція в суспільство для 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.

Міністерством розроблялись нормативно-правові акти стосовно забезпечення соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей, формування системи переходу від військової служби до цивільного життя, формування позитивного образу ветерана війни, увічнення пам'яті ветеранів, забезпечено функціонування, ведення та модернізація Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

За підсумками 2023 року, в умовах військової агресії проти України та продовження строку дії воєнного стану, завдання бюджетної програми виконано.

Бюджетна програма "Керівництво та управління у справах ветеранів" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування Міністерства у справах ветеранів.

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

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

В. о. Міністра

(підпис)

Олександр ПОРХУН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)