

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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, (далі – ветерани), 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 та членів їх сімей, вивчення та аналіз стану справ щодо їх соціального захисту, вшанування 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 та членів їх сімей.
5	Забезпечення функціонування, ведення Єдиного державного реєстру ветеранів війни та актуалізація даних.

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



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000090703A0045E7DB00
Підписувач Байдачний Віктор Сергійович
Дійсний з 25.11.2024 0:00:00 по 24.11.2026 23:59:59

Мінветеранів

№ 3003/1.2/10.1-25 від 13.02.2025

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		170 267,3		170 267,3	165 583,9	6 850,4	172 434,3	-4 683,4	6 850,4	2 167,0
1	Забезпечення виконання функцій, покладених на Мінветеранів	170267,3		170267,3	165583,9	6850,4	172434,3	-4683,4	6850,4	2167,0

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 4 683,4 тис. грн, зокрема за:

КЕКВ 2111 - оскільки середньооблікова кількість працівників Мінветеранів, яким проводилось нарахування заробітної плати протягом 2024 року, була меншою за штатну чисельність;

КЕКВ 2112 - оскільки розмір фактичних видатків для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, відряджених до Мінветеранів, був меншим за передбачені розрахунками видатки для оплати праці даної категорії працівників відповідно до листів, надісланих до відповідних органів, про відрядження військовослужбовців до Мінветеранів;

КЕКВ 2120 - у зв'язку з нарахуванням ЄСВ в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ, яка встановлена законодавством, застосуванням ставки ЄСВ 8,41 % під час нарахування заробітної плати працівникам, які мають статус осіб з інвалідністю, нарахуванням вихідної допомоги при звільненні, що не є базою оподаткування єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

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

КЕКВ 5000 - за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів; зміною кількості запланованих відряджень та зменшенням потреби щодо сплати судового збору.

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 2024 рік становлять 6 850,4 тис. грн за кодом 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки" і пояснюються:

- наданням послуг згідно з третім етапом Календарного плану послуги з розробки модуля (відокремленого модуля) взаємодії з ЄДРВВ в частині реалізації послуги з надання грошової допомоги ветеранам війни-особам з інвалідністю внаслідок війни - I, II груп, в рамках та за рахунок коштів проекту міжнародної технічної допомоги "Інтероперабельність, е-послуги та кібербезпека (EU4DigitalUA)", що фінансується Європейським Союзом (реєстраційна картка проекту міжнародної технічної допомоги № 4561-10 від 22.05.2023) (236,5 тис. грн);

- передачею обладнання та програмного забезпечення в рамках та за рахунок коштів проекту міжнародної технічної допомоги SLMAQM20CA2454: Посилення спроможностей України у сфері кібербезпеки для здобуття сталих знань серед місцевого населення з метою протидії та протистояння кібератакам, що фінансується Урядом США через Державний департамент США (реєстраційна картка проекту № 4770-06), (688,9 тис. грн);

- передачею у якості благодійної пожертви Міністерству у справах ветеранів України Товариством Червоного Хреста України серверного обладнання, ліцензії на користування примірником програмного продукту та мобільних телефонів (4 964,9 тис. грн);

- передачею Міністерству у справах ветеранів України ліцензованого примірника програмного забезпечення від Міжнародної організації з міграції ("МОМ"), яка входить до системи ООН, Представництво в Україні, в рамках проекту міжнародної технічної допомоги МОМ: "Підвищення стійкості українців шляхом зміцнення потенціалу психосоціальної підтримки для ветеранів: Шлях Стійкості" (143,2 тис. грн);

- передачею Міністерству у справах ветеранів України на безоплатній основі інверторного стабілізатора напруги від Товариства Червоного Хреста України (40,8 тис. грн);

- наданням Міністерству у справах ветеранів благодійної допомоги шляхом оплати Товариством Червоного Хреста України послуг з передавання даних і повідомлень, а також послуг, пов'язаних технологічно з електронними комунікаційними послугами (776,1 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	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7

1 затрат						
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 р. № 85, управлінський облік	233	205	-28
2	Кількість службових автомобілів	од.	Управлінський облік	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 2024 року в Мінветеранів спостерігався високий рівень плінності кадрів.

2 продукту						
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	29	88	59
2	Кількість міжнародних заходів, у яких взято участь	од.	Управлінський облік	19	22	3
3	Кількість державних службовців Мінветеранів, які підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік	174	157	-17
4	Кількість осіб, які отримали статус учасника бойових дій та внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни	осіб	Дані Єдиного державного реєстру ветеранів війни	200000	341489	141489
5	Кількість придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання	од.	Договори, управлінський облік	70	118	48

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 2024 року Міністерством у справах ветеранів було розроблено 88 проектів нормативно-правових актів, з яких: 15 проектів Законів України, 65 проектів постанов Кабінету Міністрів України та 8 проектів наказів нормативно-правового характеру.

Показник 2. У 2024 році представниками Міністерства у справах ветеранів України було взято участь у 22 міжнародних заходах, а саме: здійснено 18 відряджень:
- Конференція з питань ментального здоров'я, психологічної підтримки та реабілітації у м. Берлін, Федеративна Республіка Німеччина;

- Міжнародні спортивні змагання "United States Air Force Trials 2024", м. Лас-Вегас, Сполучені Штати Америки;
 - Четвертий симпозіум з питань роззброєння, демобілізації та реінтеграції в м. Женева, Швейцарська Конфедерація;
 - Третя міжнародна виставка та конференція Rebuild Ukraine: Health & Rehabilitation у м. Варшава, Республіка Польща;
 - Міжнародна технологічна конференція "The International Tech Pulse", м. Люксембург, Велике Герцогство Люксембурзьке;
 - Міжнародні спортивні змагання "Arnold Classic Europe", м. Мадрид, Королівство Іспанія;
 - робочий візит з метою вивчення та дослідження сфери психічного здоров'я в Канаді та розширення двостороннього співробітництва, м. Торонто та м. Оттава, Канада;
 - Форум "Veterans Reintegration Forum US-UA-PL", м. Варшава, Канада;
- проведено 4 засідання та форуми:
- 2 засідання стратегічної робочої групи HoC Veterans, членами якої є представники посольств та міжнародних організацій задля визначення пріоритетів, напрямів діяльності та забезпечення міжвідомчої координації з питань ветеранської політики;
 - VII Міжнародний ветеранський форум "Україна. Ветерани. Єдність";
 - Міжнародний форум "Ветерани - шлях додому".

Показник 3. Відхилення показника пояснюється високим рівнем плинності кадрів та, як наслідок, наявністю вакантних посад державної служби. У звітному періоді не планували підвищення кваліфікації працівники, які призначались з 01.08.2024 року, а також працівники, які перебували у довготривалій відпустці та були увільнені від роботи на час проходження служби в ДФТГ.

Показник 4. 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 5. За результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів за загальним фондом бюджету було придбано 50 моніторів та 50 системних блоків (ПЕОМ) вартістю 1 267,8 тис. гривень.

Крім того, за рахунок коштів проекту міжнародної технічної допомоги SLMAQM20CA2454: Посилення спроможностей України у сфері кібербезпеки для здобуття сталих знань серед місцевого населення з метою протидії та протистояння кібератакам, що фінансується Урядом США через Державний департамент США (реєстраційна картка проекту № 4770-06), Мінветеранів були передані 18 ноутбуків вартістю 572,9 тис. гривень.

3 ефективності

1	Середня вартість придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання	грн.	Управлінський облік	19900	15600	-4300
---	---	------	---------------------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1. За результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів за загальним фондом бюджету було придбано 50 моніторів та 50 системних блоків (ПЕОМ) вартістю 1 267,8 тис. гривень.

Крім того, за рахунок коштів проекту міжнародної технічної допомоги SLMAQM20CA2454: Посилення спроможностей України у сфері кібербезпеки для здобуття сталих знань серед місцевого населення з метою протидії та протистояння кібератакам, що фінансується Урядом США через Державний департамент США (реєстраційна картка проекту № 4770-06), Мінветеранів були передані 18 ноутбуків вартістю 572,9 тис. гривень.

4 якості

1	Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості державних службовців Мінветеранів	відс.	Управлінський облік	81	85,3	4,3
2	Повнота та достовірність відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру ветеранів війни	відс.	Управлінський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1. Значення результативного показника визначено, виходячи з фактичної чисельності державних службовців станом на 31.12.2024, яка становила 184 особи, та фактичної кількості державних службовців, які підвищили кваліфікацію (157 осіб).

Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2024 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, вшанування пам'яті ветеранів, забезпечено функціонування та актуалізацію даних Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

За підсумками 2024 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

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

В. о. Міністра у справах ветеранів України

(підпис)

Віктор БАЙДАЧНИЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)