

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.	1501090	1030 Функціонування Українського ветеранського фонду, у тому числі здійснення фондом заходів з підтримки проєктів
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реінтеграція в суспільство

5. Мета бюджетної програми

Посилення соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності (далі - ветерани), членів сімей таких осіб та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України (далі - члени їх сімей)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Українським ветеранським фондом заходів із впровадження проєктів, спрямованих на підтримку ветеранів та членів їх сімей

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	237 977,8		237 977,8	233 165,9	4 590,9	237 756,8	-4 811,9	4 590,9	-221,0
1	Надання фінансової підтримки ветеранам та членам їх сімей для реалізації проєктів, які за результатами конкурсного відбору визначені переможцями	200 000,0		200 000,0	196 822,4	4 388,2	201 210,6	-3 177,6	4 388,2	1 210,6

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:

Паспортом бюджетної програми 1501090 на 2023 рік передбачено видатки у розмірі 200 000,0 тис. грн на фінансування проєктів.

В 2023 році Український ветеранський фонд провів п'ять конкурсних програм з фінансування проєктів Міністерства внутрішніх справ, а саме: ВАРТО "Робити своє" -



Сертифікат

26B2648ADD3032E104000000BC973000509BAC00

Підписувач Порхун Олександр Володимирович

Дійсний з 23.11.2022 10:15:55 по 23.11.2024 10:15:55



№ 2097/1.2/11.1-24 від 13.02.2024

фінансування бізнесу ветеранів у сфері сільського господарства та агропромислового комплексу; ВАРТО+ГО та ВАРТО: ЄДНАННЯ - підтримка громадських об'єднань із статусом юридичної особи (громадських організацій або громадських спілок), діяльність яких спрямована на захист прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів їхніх сімей; ВАРТО: підтримка ветеранського бізнесу та Варто: Золоті руки - фінансування бізнесу ветеранів. Загалом було відібрано експертами на конкурсній основі 136 проектів-переможців, з яких у подальшому 114 - отримали часткове фінансування. Крім того, у 2023 році фінансувались 57 проектів, які стали переможцями за результатами конкурсного відбору 2022 року. Фінансування проектів Фондом здійснюється поетапно, що сприяє дисциплінованому підходу до виконання проектів, дозволяючи Фонду точно відстежувати прогрес та забезпечувати цільове та ефективне використання коштів. У 2023 році за фінансової підтримки Фонду за результатами конкурсного відбору було виконано 32 проекти.

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми 1501090, становить 3 177,6 тис. грн і пояснюється затримками укладання договорів за конкурсною програмою через тривалу процедуру погодження з партнером в частині співфінансування проектів заявників, що стали переможцями конкурсної програми, та, як наслідок, відсутності документів для здійснення видатків.

За спеціальним фондом:

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми 1501090, становить 4 388,2 тис. грн і пояснюється затвердженням кошторисних призначень та видатків за спеціальним фондом (в частині власних надходжень) для забезпечення взяття на облік коштів, отриманих як благодійна допомога від фізичних осіб, а також грантові кошти, які Український ветеранський фонд залучив на підтримку ветеранського бізнесу від благодійного фонду Razom for Ukraine.

2	Надання на період воєнного стану підтримки ветеранам та членам їх сімей, фінансування заходів щодо створення умов для інтеграції ветеранів та членів їх сімей, зокрема таких, що були евакуйовані, за новим місцем проживання в Україні	4 700,0	4 700,0	4 150,6	4 150,6	-549,4	-549,4
---	---	---------	---------	---------	---------	--------	--------

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

В рамках програми мікрофінансування заявники (з числа ветеранів, членів їхніх родин, а також членів родин загиблих (померлих) захисників), які є внутрішньо переміщеними особами, що здійснюють підприємницьку діяльність як фізичні особи-підприємці чи самозайняті особи, можуть отримувати фінансову допомогу на відшкодування витрат, пов'язаних з закупівлею предметів, товарів для ведення підприємницької або незалежної професійної діяльності, у сумі до 20 000 грн. Усього на програму заплановано 4 700,0 тис. гривень. У 2023 році отримано та опрацьовано 560 заявок, відшкодовано 4 150,6 тис. грн (212 заявок відшкодовано).

Також у 2023 році Фонд запустив юридичні консультації. Допомогу отримали 1 265 ветеранів та членів їхніх родин. Триває проект "Гаряча лінія кризової підтримки" - це першомоментна допомога для ветеранів, їхніх родин та всіх українців у складних ситуаціях. Надано послуги з цілодобової підтримки засобами телекомунікаційного зв'язку 14 812 ветеранам, їхнім родинам та постраждалим від наслідків війни.

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми 1501090, становить 549,4 тис. грн і пояснюється:

- наявністю бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2024 року, у сумі 188,5 тис. грн за виплатами 10 заявникам на фінансування заходів щодо створення умов підтримки ветеранів та членів їх сімей, зокрема тих, що були евакуйовані;

- поданням частиною осіб з числа заявників не повного пакету документів до розгляду комісії, що спричинило відмови у виплатах відшкодування витрат для створення умов для інтеграції ветеранів та членів їх сімей до мирного життя шляхом надання одноразової фінансової допомоги у створенні належних умов для ведення підприємницької або незалежної професійної діяльності на суму 360,9 тис. грн.

3	Забезпечення функціонування Українського ветеранського фонду відповідно до затвердженого кошторису	33 277,8	33 277,8	32 192,9	202,7	32 395,6	-1 084,9	202,7	-882,2
---	--	----------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	--------

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 1501090, становить 1 084,9 тис. грн і пояснюється:

- наявністю бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2024 року за отримані послуги, у сумі 2,7 тис. грн;

- економією видатків у сумі 50,5 тис. грн у зв'язку із застосуванням ставки ЄСВ 8,41 % під час нарахування заробітної плати працівникам, які мають статус осіб з інвалідністю;

- економією видатків за результатами здійснених публічних закупівель товарів та послуг на суму 528,0 тис. грн, а також внаслідок залучення партнерів до реалізації заходів на безоплатній основі;

- економією видатків на відрядження у сумі 117,5 тис. грн внаслідок покриття витрат на компенсацію проїзду та проживання працівників Фонду приймаючою стороною;
- економією видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 386,2 тис. грн.

За спеціальним фондом:

Кошторисні призначення та видатки за спеціальним фондом були затверджені для забезпечення взяття на облік матеріальних цінностей, отриманих у натуральній формі, а також отриманих нематеріальних активів з майновими правами.

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми 1501090, становить 202,7 тис. грн і пояснюється:

- безоплатною передачею на підставі договору пожертви від 02.08.2023 № 01 Громадською організацією "Українська асоціація інвалідів АТО" у власність Фонду майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності - відеоролик (аудіовізуальний твір) під умовною назвою "ЛІНІЯ ПІДТРИМКИ" (128,0 тис. грн);
- безкоштовною передачею на підставі договору пожертви від 05.03.2023 Благодійною організацією Благодійний фонд "РАЗОМ ДЛЯ УКРАЇНИ" у власність Фонду генератора FG9250E 3-Phase (24,7 тис. грн);
- передачею на підставі договору пожертви від 10.10.2023 фізичною особою - підприємцем Андрієм Савчуком у власність Фонду виключних майнових прав інтелектуальної власності на систему автоматизації оперативного управлінського обліку підприємства (50,0 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 затрат

1	Кількість поданих для участі в конкурсному відборі проектів для надання фінансової підтримки Українським ветеранським фондом	од.	Внутрішньогосподарський облік	351		351	443		443	92		92
2	Кількість центрів цілодобової підтримки ветеранів та членів їх сімей засобами телекомунікаційного зв'язку в умовах воєнного стану	од.	Внутрішньогосподарський облік	1		1	1		1			
3	Кількість штатних одиниць в Українському ветеранському фонді	од.	Внутрішньогосподарський облік	58		58	49		49	-9		-9

4	Кількість експертів, залучених Українським ветеранським фондом	од.	Внутрішньогосподарський облік	27	27	15	15	-12	-12
---	--	-----	-------------------------------	----	----	----	----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1. Збільшення кількості поданих проектів пов'язане із внесенням у 2023 році змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для функціонування Українського ветеранського фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 256, якими було розширено перелік отримувачів фінансової підтримки. Крім того, Фондом була проведена активна інформаційна кампанія, широко висвітлювалася в засобах масової інформації, публічних заходах (ефіри/коментарі ТБ, радіо, преса, соцмережі) інформація щодо підтримки підприємницької діяльності ветеранів та про переможців конкурсних програм.

Показник 3. Фактична кількість штатних одиниць була на 9 од. менше затвердженої штатної, що пояснюється наявністю вакантних посад внаслідок плинності кадрів.

Показник 4. Зменшення кількості залучених експертів Українським ветеранським фондом з 27 запланованих осіб до 15 осіб обумовлене інфраструктурними перешкодами та кібератаками на державні сервіси та інформаційну інфраструктуру, що вплинули на проведення конкурсних відборів. З 9 запланованих конкурсних програм з фінансової підтримки було реалізовано лише 5 через збільшення часу для проведення відповідних процедур. Водночас це підкреслює здатність Фонду швидко адаптуватися до кризових умов, що відображається у кількості отриманих заявок та переможців

2 продукту

1	Кількість проектів, виконаних за фінансової підтримки Українського ветеранського фонду за результатами конкурсного відбору	од.	Внутрішньогосподарський облік	177	177	32	32	-145	-145
2	Кількість ветеранів та членів їх сімей, яким надані послуги з цілодобової підтримки засобами телекомунікаційного зв'язку в умовах воєнного стану	осіб	Внутрішньогосподарський облік	10 000	10 000	14 812	14 812	4 812	4 812
3	Кількість ветеранів війни та членів їх сімей, зокрема таких, що були евакуйовані, яким надано фінансування для створення умов для їх інтеграції за новим місцем проживання в Україні	осіб	Внутрішньогосподарський облік	235	235	212	212	-23	-23

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1. У контексті фінансової підтримки проектів Українським ветеранським фондом важливо враховувати специфіку реалізації та планування проектів. За результатами конкурсного відбору на 2023 рік було заплановано реалізацію 177 проектів, а фактично виконано - лише 32, які стали переможцями за результатами конкурсного відбору 2022 року. Однією з причин такої диспропорції є те, що значна частина проектів має масштабний характер і передбачає тривалий термін реалізації, який завершиться у 2024 році. Загальна сума реалізованих проектів становить 28 459,18 тис. грн, з них за рахунок коштів спеціального фонду - 10,0 тис. грн.

Показник 2. Перевищення запланованої кількості ветеранів та членів їх сімей, яким надано цілодобову підтримку засобами телекомунікаційного зв'язку в умовах воєнного стану, з 10 000 до 14 812, підкреслює високу ефективність та важливість програми для ветеранів та їхніх сімей. Це свідчить про гнучкість програми у відповідь на зростаючі потреби спільноти, здатність мобілізувати додаткові ресурси та розширити свій вплив. Такий результат не лише відображає високу потребу в психологічній та соціальній підтримці в умовах кризи, але й підтверджує довіру до програми та її значний внесок у підтримку ветеранської спільноти, підкреслюючи необхідність її подальшого розвитку.

Показник 3. Відхилення показника пояснюється тим, що з усіх поданих 560 заявок, лише 222 відповідали умовам фінансування та мали повний пакет документів (з них 212 заявок відшкодовано).

3 ефективності

1	Середня вартість одного проекту, тис. грн. виконаного за фінансової підтримки Українського ветеранського фонду за результатами конкурсного відбору	Внутрішньогосподарський облік	1 129,9	889,4	-240,5
2	Середній розмір надання одноразової фінансової допомоги у створенні належних умов для ведення підприємницької або незалежної професійної діяльності ветеранам та членам їх сімей, в умовах воєнного стану	Внутрішньогосподарський облік	20	19,6	-0,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1. У контексті фінансової підтримки проектів Українським ветеранським фондом важливо враховувати специфіку реалізації та планування проектів. За результатами конкурсного відбору на 2023 рік було заплановано реалізацію 177 проектів, а фактично виконано - лише 32, які стали переможцями за результатами конкурсного відбору 2022 року. Однією з причин такої диспропорції є те, що значна частина проектів має масштабний характер і передбачає тривалий термін реалізації, який завершиться у 2024 році. Загальна сума реалізованих проектів становить 28 459,18 тис. грн, з них за рахунок коштів спеціального фонду - 10,0 тис. грн. В 2023 році фонд вирівняв ці показники, адаптувавши фінансування до реальних потреб проектів та забезпечивши більш ефективне розподілення ресурсів за рахунок оптимізації процесів проведення конкурсних відборів.

Показник 2. Надання одноразової фінансової допомоги Фондом здійснювалося на підставі понесених фактичних витрат, пов'язаних із здійсненням підприємницької або незалежної професійної діяльності самозайнятою особою. Розмір фактичних витрат, зазначений у заявах ветеранів та членів їх сімей становив менше, ніж граничний розмір відшкодування витрат (20 тис. грн), що призвело до зменшення середнього розміру надання такої допомоги.

4 якості						
1	Частка проектів, для реалізації яких за результатами конкурсного відбору надана фінансова підтримка, у загальній кількості проектів, які були подані для відбору	відс.	Внутрішньогосподарський облік	50,4	38,6	-11,8
2	Частка ветеранів та членів їх сімей, проблемні питання яких вирішено за допомогою надання цілодобової підтримки засобами телекомунікаційного зв'язку, від загальної кількості осіб, які звернулися за такою допомогою, в умовах воєнного стану	відс.	Внутрішньогосподарський облік	95	94	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1. За результатами конкурсного відбору на 2023 рік було заплановано реалізацію 177 проектів. Фактично у 2023 за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету профінансовано 171 проект, з яких 32 проекти - повністю виконані, 139 проектів - профінансовані частково, оскільки фінансуються Фондом поетапно, і для здійснення чергового фінансування заявник зобов'язаний відзвітуватись про використані кошти попереднього етапу.

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 цілі "Реінтеграція в суспільство" 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.

За підсумками 2023 року, в умовах продовження строку дії воєнного стану, Мінветеранів забезпечило виконання завдання бюджетної програми щодо здійснення Українським ветеранським фондом заходів із впровадження проектів, спрямованих на підтримку ветеранів та членів їх сімей.

Протягом 2023 року Українському ветеранському фонду вдалося:

- підтримати загалом 383 ветеранські підприємницькі ініціативи та проекти громадських організацій:
 - підтримати 171 проект ветеранського підприємництва та громадських організацій для ветеранів на 201 210,6 тис. гривень;
 - надати 212 ветеранам та членам їх сімей загалом 4 150,6 тис. гривень одноразової фінансової допомоги (до 20 тисяч гривень кожному), щоб вони могли створити належні умови для ведення підприємницької або незалежної професійної діяльності;
- провести низку соціологічних досліджень, опитувань громадської думки, результати яких стали важливим джерелом інформації для розробки та реалізації державної політики підтримки ветеранів, сприяють підвищенню обізнаності суспільства про проблеми ветеранів та розробці ефективних механізмів їхньої підтримки;
- запровадити можливість отримати індивідуальні письмові юридичні консультації з питань, які цікавлять ветеранів та військових (понад 1 200 звернень);
- разом із партнерами забезпечити роботу Гарячої лінії кризової підтримки для ветеранів, військових та їхніх рідних (опрацьовано понад 14 000 звернень);
- запустити спільно з партнерами ЛУН та Uklon інтерактивну мапу ветеранських бізнесів тощо.

Бюджетна програма "Функціонування Українського ветеранського фонду, у тому числі здійснення фондом заходів з підтримки проектів" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

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

В. о. Міністра

(підпис)

Олександр ПОРХУН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)