

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.	1501110	1030 Створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища
	(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	Пам'ять та повага

5. Мета бюджетної програми

Вшанування та увічнення пам'яті загиблих (померлих) осіб, зазначених у частині першій та сьомій статті 15¹ Закону України "Про поховання та похоронну справу"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вшанування та увічнення пам'яті загиблих (померлих) осіб, зазначених у частині першій та сьомій статті 15 ¹ Закону України "Про поховання та похоронну справу", які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, забезпечували виконання службових обов'язків та присяги на вірність Українському народу
2	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності державної установи "Національне військове меморіальне кладовище" відповідно до затвердженого кошторису.
3	Проектування та будівництво Національного військового меморіального кладовища.

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	507 930,4		507 930,4	507 828,5		507 828,5	-101,9		-101,9
1	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності державної установи "Національне військове меморіальне кладовище"	27470,1		27470,1	27368,3		27368,3	-101,8		-101,8



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

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

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, становить 101,8 тис. грн і пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань, а саме:

- КЕКВ 2111, 2120 - за рахунок наявних вакантних посад та застосуванням ставки ЄСВ 8,41 % під час нарахування заробітної плати працівникам, які мають статус осіб з інвалідністю;
- КЕКВ 2210, 2240, 3110 - за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів;
- КЕКВ 2270 - за рахунок економії видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- КЕКВ 2282 - за рахунок меншої кількості працівників, що пройшли навчання.

2	Будівництво об'єктів Національного військового меморіального кладовища, в тому числі виконання проектно-вишукувальних, підготовчих та будівельних робіт	480460,3	480460,3	480460,2	480460,2	-0,1	-0,1
---	---	----------	----------	----------	----------	------	------

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

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, становить 0,1 тис. грн і пояснюється економією за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів.

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2024 № 1473 "Про внесення зміни до пункту 19 Порядку державного фінансування капітального будівництва" та наказу Міністерства у справах ветеранів України від 19.09.2024 № 300 "Про надання дозволу на попередню оплату" (зі змінами) державній установі "Національне військове меморіальне кладовище" надано дозвіл на здійснення попередньої оплати у розмірі до 100 % вартості робіт з будівництва об'єктів "Національного військового меморіального кладовища", передбаченої Календарним планом фінансування робіт по об'єкту "Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район в межах Гатненської територіальної громади" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси) у сумі 402 616 140,97 гривень до 31 березня 2025 року, для виконання робіт протягом першого кварталу 2025 року.

Станом на 01.01.2025 дебіторська заборгованість складає 340 650 789,32 гривень.

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 в державній установі "Національне військове меморіальне кладовище"	од.	Штатний розпис	20	16	-4
---	--	-----	----------------	----	----	----

2	Вартість придбаних транспортних засобів та спецтехніки для підготовки та обслуговування території Національного військового меморіального кладовища	тис.грн.	Перелік, затверджений Мінветеранів, договір, видаткова накладна	9645,3	14079,9	4434,6
3	Вартість придбаних комплектів серверного обладнання	тис.грн.	Договір, видаткова накладна	4446		-4446
4	Кошторисна вартість будівництва об'єктів Національного військового меморіального кладовища, в тому числі проектування та проходження його експертизи (загальна кошторисна вартість робіт - 6 412 443,7 тис. грн)	тис.грн.	Експертний звіт, кошторисна документація, договір, акти виконаних робіт	480460,3	480460,2	-0,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1. Відхилення між фактичною кількістю штатних одиниць та кількістю штатних одиниць, затвердженою у паспорті бюджетної програми, пояснюється наявністю вакантних посад внаслідок плінності кадрів.

Показник 2. Відхилення фактичної вартості придбаних транспортних засобів та спецтехніки пояснюється значним підняттям цін на транспортні засоби, які необхідно було придбати для повноцінної роботи кладовища.

Наказом Міністерства у справах ветеранів України від 06.11.2024 № 359 затверджено перелік необхідного інвентарю, матеріалів, обладнання і предметів довгострокового користування, транспортних засобів, виробничого обладнання, які придбаваються державною установою "Національне військове меморіальне кладовище". Орієнтовна вартість закупівлі затвердженого переліку транспортних засобів спеціального призначення складала 14 091,3 тис. гривень. Довідкою Мінфіну від 12.12.2024 № 09/36416 були внесені зміни до річного розпису державного бюджету та збільшено видатки за КЕКВ 3110 на 1 362,0 тис. гривень. Крім того, на придбання транспортних засобів та спецтехніки були спрямовані кошти, які планувалося використати на придбання комплектів серверного обладнання.

Показник 3. Відхилення показника пояснюється тим, що у 2024 році не було збудовано адміністративну будівлю, тому кошти на придбання серверного обладнання не спрямовувалися.

Показник 4. Відхилення показника пояснюється економією за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів.

Враховуючи позитивний експертний звіт державного підприємства "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи" від 20 червня 2024 року № 00-0278/01-24/ЦБ (реєстраційний номер EX01:8996-8923-2636-4241), наказом Міністерства у справах ветеранів України від 25.06.2024 № 194 було схвалено проектну документацію стадії "Ескізний проект" по об'єкту "Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район в межах Гатненської територіальної громади" загальною кошторисною вартістю 7 430 396,575 тис. гривень.

2 продукту						
1	Площа будівель та споруд Національного військового меморіального кладовища, побудованих у поточному році (загальна площа будівництва будівель та споруд - 44 289,1 кв.м)	кв. м.	Експертний звіт, кошторисна документація, договір	2337		-2337
2	Кількість розробленої у поточному році проектно-кошторисної документації будівництва Національного військового меморіального кладовища (загальна кількість розробленої проектно-кошторисної документації - 8,0 од.)	од.	Договори, акти виконаних робіт	2	2	
3	Кількість придбаних транспортних засобів та спецтехніки для підготовки та обслуговування території Національного військового меморіального кладовища	од.	Перелік, затверджений Мінветеранів, договір, видаткова накладна	4	4	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1. Невиконання показника пояснюється наступним.

07.08.2024 між ДУ "НВМК" та Консорціумом "Білдінг ЮА" підписано Договір підяду № 027-2024 на проведення будівельних робіт по об'єкту: "Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади", I черга будівництва (1-2 пускові комплекси). Терміни будівництва I-ої черги: 1 пусковий комплекс - до 31.12.2024, 2 пусковий комплекс – до 31.12.2025.

Відповідно до листа Консорціуму "Білдинг ЮА" у зв'язку із провокативними діями та перешкоджанням виконанню будівельних робіт різними невідомими групами людей трапилось відставання від календарного графіка виконання робіт.

ДУ "НВМК" та Консорціум "Білдинг ЮА" неодноразово звертались до правоохоронних органів з метою вжиття відповідних заходів реагування. За сприяння правоохоронних органів повноцінний доступ до об'єкта будівництва був відновлений тільки з 01.11.2024.

Крім того, за інформацією Консорціуму, під час повітряної тривоги мали місце перебої в роботі системи GPS, що унеможливлювало вимірювальні геодезичні роботи та затримувало виконання будівельних робіт.

Прогнозоване зниження температури та опади у вигляді дощу та снігу не дали змоги виконати роботи у встановлені строки, з дотриманням будівельних норм та правил і забезпеченням в кінцевому результаті належної якості робіт та гарантійних строків експлуатації.

Враховуючи зазначене вище, 24.12.2024 ДУ "НВМК" та Консорціум "Білдинг ЮА" підписано Додаткову угоду № 4 до Договору № 027-2024 від 07.08.2024 року щодо продовження терміну виконання робіт із будівництва І пускового комплексу І черги будівництва до 08.05.2025 року.

Відповідно до позитивного експертного звіту державного підприємства "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи" від 20 червня 2024 року № 00-0278/01-24/ЦБ загальна площа будівництва будівель та споруд становить 48 387,88 кв. м.

Показник 2. Ескізним проектом "Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район в межах Гатненської територіальної громади" від 20 червня 2024 року № 00-0278/01-24/ЦБ передбачено 6 черг, у тому числі з виділенням пускових комплексів. Отже, загальна кількість розробленої проектно-кошторисної документації становить 6 од.

3 ефективності

1 Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника державної установи "Національне військове меморіальне кладовище"	тис.грн.	Кошторис, штатний розпис, розрахункова відомість, договір, видаткова накладна, акти виконаних робіт	611,7	769	157,3
2 Середня вартість 1 кв.м будівництва будівель та споруд Національного військового меморіального кладовища	тис.грн.	Експертний звіт, кошторисна документація, договір	205,5		-205,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1. Збільшення середніх витрат на забезпечення діяльності 1 працівника пояснюється фактичними витратами на утримання наявної чисельності працівників в державній установі "Національне військове меморіальне кладовище".

Показник 2. Відсутність показника пояснюється затримкою у початку будівельних робіт та невиконанням результативного показника продукту 1.

4 якості

1 Ступінь будівельної готовності об'єктів Національного військового меморіального кладовища на кінець року	відс.	Експертний звіт, кошторисна документація, договір, акти виконаних робіт	5,3	6,5	1,2
2 Рівень готовності проектно-кошторисної документації будівництва Національного військового меморіального кладовища на кінець року	відс.	Кошторисна документація, договір, акти виконаних робіт	46,6	51,7	5,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1. Відповідно до Ескізного проекту "Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район в межах Гатненської територіальної громади" від 20 червня 2024 року № 00-0278/01-24/ЦБ загальна кошторисна вартість будівництва складає 7 430 396,575 тис. гривень. Протягом 2023-2024 років видатки на будівництво кладовища склали 481 812, 991 тис. гривень. Отже, ступінь будівельної готовності об'єктів Національного військового меморіального кладовища на кінець року становить 6,5 %.

Показник 2. На кінець 2024 року було розроблено:

- проектно кошторисну документацію стадії "Проект", "Робоча документація" І черга будівництва (1-2 пускові комплекси), що становить 18,4 % від загальної готовності ПКД;
- проектно-кошторисну документацію стадії "Проект", "Робоча документація" ІІ черга будівництва, що становить 13,3 % від загальної готовності ПКД;
- Ескізний проект , що становить 20 % від загальної готовності ПКД.

Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

2024 рік став ключовим у реалізації проекту створення Національного військового меморіального кладовища.

У рамках виконання завдань, визначених Урядом, проведено масштабну роботу, спрямовану на будівництво та організацію структурної моделі меморіального кладовища, проведені необхідні дослідження і пройдена експертиза. Тривала робота над влаштуванням дренажної системи, дощової каналізації, облаштування штучної водойми, прокладання під'їзної дороги, а також розпочато фундаментні роботи для ключових споруд на головному меморіалі країни.

У 2024 році Мінветеранів та державній установі "Національне військове меморіальне кладовище", за підтримки інших урядових структур та партнерів із громадського сектору, вдалося досягти таких результатів:

- створено маршрут громадського транспорту (курсуючі шатли) до Національного військового меморіального кладовища, зокрема, заплановано дві автобусні зупинки, а також отримано ліцензії на перевезення родин захисників та відвідувачів НВМК безкоштовними рейсами;
- створено айдентику та унікальні шрифти для НВМК;
- створено сайт, який серед іншого, допомагатиме родинам та представникам полеглих військовослужбовців самостійно подавати заявку на поховання та перепоховання на НВМК;
- проведено цикл освітніх заходів на тему меморіалізації;
- створено Координаційну Раду для вирішення проблемних питань під час будівництва.

Протягом звітного періоду було розроблено проектно-кошторисну документацію та отримано позитивний експертний звіт державної експертизи.

За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані.

* 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)