

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 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 ветеранів та осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

**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. |
| 3     | Популяризація та забезпечення формування позитивного образу ветерана війни.                                                                                         |
| 4     | Створення правового підґрунтя для покращення соціального захисту ветеранів війни, членів їх сімей.                                                                  |

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

тис. гривень



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000084A61F00A8389900

Підписувач Максимчук Олександр Олександрович

Дійсний з 13.09.2021 по 13.09.2023



№ 1199/10/12.2-23 від 10.02.2023

| № 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        |
| <b>Усього</b> |                                                            | 140 540,0                                 |                  | 140 540,0 | 112 656,8                                 | 9 286,2          | 121 943,0 | -27 883,2      | 9 286,2          | -18 597,0 |
| 1             | Забезпечення виконання функцій, покладених на Мінветеранів | 140540,0                                  |                  | 140540,0  | 112656,8                                  | 9286,2           | 121943,0  | -27883,2       | 9286,2           | -18597,0  |

**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, становить 27 883,2 тис. грн і пояснюється:

- скороченням видатків загального фонду Державного бюджету України на 2022 рік, передбачених Міністерству у справах ветеранів за програмою 1501010, на суму 14 054 тис. грн (50,4 % від загальної суми відхилення), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету";

- наявністю бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2023 року за отримані товари та послуги у сумі 3 688,7 тис. грн (13,2 % від загальної суми відхилення) внаслідок черговості здійснення видатків органами Казначейства відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану";

- економією коштів у сумі 10 140,5 тис. грн (36,4 % від загальної суми відхилення) внаслідок запровадження в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"; здійснення закупівель товарів та послуг, виходячи з нагальних потреб функціонування Міністерства у справах ветеранів в умовах воєнного стану; черговості здійснення видатків органами Казначейства відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів.

На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 29.06.2022 № 16355/0/1-22 Міністерство у справах ветеранів листом від 30.06.2022 № 4173/01/17.2-22 надало Міністерству фінансів пропозиції щодо оптимізації видатків державного бюджету в 2022 році за програмою 1501010 у сумі 5 931,2 тис. грн. Пропозиції не враховано.

З метою ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів у 2022 році Міністерство у справах ветеранів листами від 29.09.2022 № 6712/1.2/12.2-22 та від 07.12.2022 № 8564/1.2/12.2-22 зверталось до Міністерства фінансів стосовно зменшення видатків загального фонду бюджету у 2022 році за програмою 1501010 на суму 3 182,9 тис. грн. Пропозиції не враховано.

**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 1501010, становить 9 286,2 тис. грн і пояснюється:

- передачею Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) у власність Мінветеранів товарів у рамках Угоди про благодійну допомогу FY22-URRF-MoVA-Starlink та Угоди про благодійну допомогу FY22-URRF-MoVA-Drones (2 777,2 тис. грн);

- отриманням гуманітарної допомоги у вигляді транспортного засобу "Toyota Hilux" (233, 8 тис. грн);

- передачею Громадською організацією "Всеукраїнське об'єднання ветеранів війни та учасників антитерористичної операції "Національна дія" у власність Мінветеранів меблів та обладнання на підставі договору пожертви від 30.05.2022 № 1/3 (467,9 тис. грн);

- передачею Організацією з безпеки та співробітництва в Європі майнових прав на вебсайт "Система інформаційних сервісів е-Ветеран" в рамках проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні "Підтримка Міністерства у справах ветеранів у соціальній та психологічній реабілітації населення, що постраждало внаслідок конфлікту" (881,3 тис. грн);

- передачею Програмою розвитку ООН в якості міжнародної технічної допомоги згідно з проектом "Підтримка ЄС для сходу України - відновлення, зміцнення миру та урядування" виключних майнових прав інтелектуальної власності на нативні мобільні застосунки "е-Ветеран" (1 221,7 тис. грн);

- передачею Благодійною організацією "Благодійний фонд "АСТЕМ ФАУНДЕЙШН" у власність Мінветеранів транспортного засобу "Toyota Proace Verso" на підставі договору благодійної пожертви від 12.10.2022 № 54 (1 711,2 тис. грн);
- передачею Координатором проєктів ОБСЄ в Україні у власність Мінветеранів технічного обладнання в рамках проєкту "Вирішення гуманітарних потреб в Україні" (1 773,7 тис. грн);
- передачею ТОВ "МАКПАУ" виключних майнових прав інтелектуальної власності на вебсайт для візуалізації статистики з Єдиного державного реєстру ветеранів війни на підставі договору про надання благодійної допомоги від 01.08.2022 № 1 (219,4 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 штатних одиниць       | од. | Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 р. № 85, управлінський облік   | 325 |  | 325 | 220 |  | 220 | -105 |  | -105 |
| 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 2022 року в Мінветеранів спостерігався високий рівень плинності кадрів: було призначено на посади 51 особу, звільнено - 61 особу.

##### 2. продукту

|   |                                                 |     |                     |    |  |    |    |  |    |    |  |    |
|---|-------------------------------------------------|-----|---------------------|----|--|----|----|--|----|----|--|----|
| 1 | Кількість розроблених нормативно-правових актів | од. | Управлінський облік | 10 |  | 10 | 52 |  | 52 | 42 |  | 42 |
|---|-------------------------------------------------|-----|---------------------|----|--|----|----|--|----|----|--|----|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                     |      |      |       |       |      |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|------|------|
| 2 | Кількість осіб, які отримали статус учасника бойових дій та внесені до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення | осіб | Дані Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції                                                                           | 8000 | 8000 | 15851 | 15851 | 7851 | 7851 |
| 3 | Кількість міжнародних заходів, у яких взято участь                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | од.  | Управлінський облік                                                                                                                 | 6    | 6    | 7     | 7     | 1    | 1    |
| 4 | Кількість державних службовців Мінвeterанів, які підвищили кваліфікацію                                                                                                                                                                                                                                                                               | осіб | Управлінський облік                                                                                                                 | 240  | 240  | 198   | 198   | -42  | -42  |
| 5 | Кількість створених комплексних систем захисту інформації                                                                                                                                                                                                                                                                                             | од.  | Управлінський облік                                                                                                                 | 3    | 3    |       |       | -3   | -3   |
| 6 | Кількість проведених внутрішніх аудитів громадських об'єднань ветеранів та структурних підрозділів Мінвeterанів                                                                                                                                                                                                                                       | од.  | Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2022-2024 роки, операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2022 рік | 4    | 4    | 1     | 1     | -3   | -3   |

#### 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 ветеранів та осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” протягом 2022 року Міністерством у справах ветеранів було розроблено 52 проекти нормативно-правових актів, з яких: 5 проектів Законів України, 29 проектів постанов Кабінету Міністрів України та 18 наказів Мінвeterанів, що підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

**Показник 2.** У зв'язку з початком повномасштабної агресії РФ проти України кількість осіб, які брали (беруть) участь в бойових діях збільшилася. Крім того, після внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" розширена категорія громадян, які можуть отримати статус учасника бойових дій.

**Показник 3.** Відхилення показника пояснюється незапланованим відрядженням начальника відділу європейської та євроатлантичної інтеграції, координації міжнародного співробітництва і супроводу міжнародної технічної допомоги Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції 5 - 10 грудня 2022 року до м. Брюссель (Бельгія) з метою проведення брифінгів представниками НАТО щодо обговорення порядку денного НАТО.

**Показник 4.** У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 частина державних службовців Мінвeterанів була мобілізована до лав ЗСУ, увільнена від роботи на час виконання завдань територіальної оборони, перебувала у простої та довготривалих відпустках без збереження заробітної плати, тому не змогла підвищити кваліфікацію.

**Показник 5.** У зв'язку з проведенням процедури постановки на баланс Системи інформаційних сервісів (СІС) роботи щодо побудови КСЗІ на СІС не розпочинались.

У зв'язку з початком повномасштабної агресії російської федерації проти України розробка КСЗІ на ПЗ модуль "Ядро" інформаційної системи визначення та аналізу станів психічного здоров'я "MARTA" відкладені до закінчення терміну дії військового стану в країні.

Під впливом повномасштабної агресії російської агресії проти України в Мінвeterанів заплановано модернізацією інформаційної частини вебсайту, що призвело в свою чергу до відкладення побудови КСЗІ на вебсайт Мінвeterанів.

**Показник 6.** Відхилення показника пояснюється неуккомплектованістю штату Відділу внутрішнього аудиту внаслідок повномасштабної агресії російської агресії проти України, а також збільшенням навантаження іншою діяльністю на фактично працюючого 1 працівника.

### **3 ефективності**

|   |                                                                   |           |                     |       |  |        |
|---|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------|--|--------|
| 1 | Середня вартість створення комплексної системи захисту інформації | тис. грн. | Управлінський облік | 650,4 |  | -650,4 |
|---|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------|--|--------|

### **Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

**Показник 1.** У зв'язку з нерозпочатими роботами щодо побудови комплексних систем захисту інформації заплановані кошти не використовувались.

### **4 якості**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                     |      |     |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------|-----|------|
| 1 | Повнота та достовірність відомостей внесених до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення | відс. | Управлінський облік | 100  | 100 |      |
| 2 | Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості державних службовців Мінветеранів                                                                                                                                                                                                                | відс. | Управлінський облік | 73,8 | 90  | 16,2 |
| 3 | Рівень створення комплексних систем захисту інформації                                                                                                                                                                                                                                                                         | відс. | Управлінський облік | 100  |     | -100 |

### **Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

**Показник 2.** Збільшення частки державних службовців, які підвищили кваліфікацію, пояснюється тим, що фактична загальна кількість державних службовців Мінветеранів становила 220 од. у порівнянні зі штатною чисельністю у кількості 325 од.

**Показник 3.** Відхилення показника пояснюється тим, що у 2022 році не були розпочаті роботи щодо побудови комплексних систем захисту інформації.

Аналіз стану виконання результативних показників

|  |
|--|
|  |
|--|

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми**

Виконання бюджетної програми у 2022 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 ветеранів та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Міністерством розроблялись нормативно-правові акти стосовно забезпечення соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей, вносились дані до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції про кількість осіб, які отримали статус учасника бойових дій.

За підсумками 2022 року, в умовах запровадження в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", 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. державного секретаря,  
директор Юридичного департаменту**

---

(підпис)

**Олександр МАКСИМЧУК**

---

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)