

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 РІК

1.	1500000	Міністерство у справах ветеранів України	(КПКВ ДБ)	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	1501000	Апарат Міністерства у справах ветеранів України		(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	1501090	1030 Функціонування Українського ветеранського фонду, у тому числі здійснення фондом заходів з підтримки проєктів	(КПКВ ДБ) (КФКВ)	(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

1. Реінтеграція в суспільство

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)

Завдання бюджетної програми:

1) Здійснення Українським ветеранським фондом заходів із впровадження проєктів, спрямованих на підтримку ветеранів та членів їх сімей

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	244 677,8	242 590,9	237 756,8	-2 086,9	-4 834,1
у т. ч.: загальний фонд	244 677,8	237 977,8	233 165,9	-6 700,0	-4 811,9
спеціальний фонд	0,0	4 613,1	4 590,9	4 613,1	-22,2
1. Надання фінансової підтримки ветеранам та членам їх сімей для реалізації проєктів, які за результатами конкурсного відбору визначені переможцями, всього	200 000,0	204 410,4	201 210,6	4 410,4	-3 199,8
у т. ч.: загальний фонд	200 000,0	200 000,0	196 822,4	0,0	-3 177,6
спеціальний фонд	0,0	4 410,4	4 388,2	4 410,4	-22,2



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



№ 1133/53/11.2 від 26.02.2024

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, всього	9 000,0	4 700,0	4 150,6	-4 300,0	-549,4
у т. ч.: загальний фонд	9 000,0	4 700,0	4 150,6	-4 300,0	-549,4
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Забезпечення функціонування Українського ветеранського фонду відповідно до затвердженого кошторису, всього	35 677,8	33 480,5	32 395,6	-2 197,3	-1 084,9
у т. ч.: загальний фонд	35 677,8	33 277,8	32 192,9	-2 400,0	-1 084,9
спеціальний фонд	0,0	202,7	202,7	202,7	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Напрямок 1. "Надання фінансової підтримки ветеранам та членам їх сімей для реалізації проєктів, які за результатами конкурсного відбору визначені переможцями"

Відхилення плану зі змінами від плану на початок року за спеціальним фондом становить 4 410,4 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.

Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом у сумі 3 177,6 тис. грн та за спеціальним фондом у сумі 22,2 тис. грн пояснюється затримками укладання договорів за конкурсною програмою через тривалу процедуру погодження з партнером в частині співфінансування проєктів заявників, що стали переможцями конкурсної програми, та, як наслідок, відсутності документів для здійснення видатків.

Напрямок 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"

Відхилення плану на кінець звітної періоду від плану на початок року за загальним фондом у сумі 4 300,0 тис. грн обумовлене зміною видатків, передбачених Мінветеранів, у зв'язку з прийняттям розпорядження КМУ від 22.12.2023 № 1170-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству у справах ветеранів на 2023 рік, та розподіл у 2023 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб", відповідно до якого були зменшені видатки за програмою 1501090 на суму 6 700,0 тис. грн, у тому числі за даним напрямом на суму 4 300,0 тис. грн. Видатки, передбачені за даним напрямом, були перерозподілені на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення (субвенції, КВК 151).

Зменшення видатків за зазначеним напрямом обумовлене економією коштів внаслідок скорочення кількості евакуйованих осіб, які звертались для відшкодування витрат для створення умов з інтеграції ветеранів та членів їх сімей, що були евакуйовані, за новим місцем проживання в Україні шляхом надання одноразової фінансової допомоги у створенні належних умов для ведення підприємницької або незалежної професійної діяльності.

Відхилення факту від плану зі змінами 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 з 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.

Напрямок 3. "Забезпечення функціонування Українського ветеранського фонду відповідно до затвердженого кошторису"

Відхилення плану на кінець звітної періоду від плану на початок року за загальним фондом у сумі 2 400,0 тис. грн обумовлене зміною видатків, передбачених Мінветеранів, у зв'язку з прийняттям розпорядження КМУ від 22.12.2023 № 1170-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству у справах ветеранів на 2023 рік, та розподіл у 2023 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб", відповідно до якого були зменшені видатки за програмою 1501090 на суму 6 700,0 тис. грн, у тому числі за даним напрямом на суму 2 400,0 тис. грн. Видатки, передбачені за даним напрямом, були перерозподілені на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення (субвенції, КВК 151).

Зменшення видатків за зазначеним напрямом обумовлене економією коштів за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів.

Відхилення плану зі змінами від плану на початок року за спеціальним фондом у сумі 202,7 тис. грн пояснюється затвердженням кошторисних призначень та видатків за спеціальним фондом (в частині власних надходжень) для забезпечення взяття на облік матеріальних цінностей, отриманих у натуральній формі, а також отриманих нематеріальних

активів з майновими правами.

- Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом 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, в 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.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	19 105,6	0,0	19 105,6	0,0	19 105,4	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0
2120	4 203,2	0,0	4 203,2	0,0	4 152,8	0,0	0,0	0,0	-50,4	0,0
2210	5 950,0	0,0	3 550,0	0,0	3 548,3	0,0	-2 400,0	0,0	-1,7	0,0
2240	4 640,5	0,0	4 640,5	0,0	4 225,8	0,0	0,0	0,0	-414,7	0,0
2250	352,0	0,0	352,0	0,0	234,6	0,0	0,0	0,0	-117,4	0,0
2271	190,0	0,0	190,0	0,0	26,5	0,0	0,0	0,0	-163,5	0,0
2272	100,0	0,0	100,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	-98,2	0,0
2273	236,5	0,0	236,5	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	-124,5	0,0
2610	200 000,0	0,0	200 000,0	4 410,4	196 822,4	4 388,2	0,0	4 410,4	-3 177,6	-22,2
2730	9 000,0	0,0	4 700,0	0,0	4 150,6	0,0	-4 300,0	0,0	-549,4	0,0
3110	900,0	0,0	900,0	24,7	785,7	24,7	0,0	24,7	-114,3	0,0
3160	0,0	0,0	0,0	178,0	0,0	178,0	0,0	178,0	0,0	0,0
Всього	244 677,8	0,0	237 977,8	4 613,1	233 165,9	4 590,9	-6 700,0	4 613,1	-4 811,9	-22,2

Кількість змін до плану 5, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 5

Пояснення щодо відхилень:

Протягом 2023 року було внесено 5 змін до плану, у тому числі 1 - за загальним фондом та 4 - за спеціальним фондом.

Зміни до плану за загальним фондом внесені на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.12.2023 № 1170-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству у справах ветеранів на 2023 рік, та розподіл у 2023 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб" (зменшено видатки на суму 6 700,0 тис. грн, з них за КЕКВ 2210 - на 2 400,0 тис. грн, КЕКВ 2730 - на 4 300,0 тис. грн).

Відхилення плану зі змінами від плану за спеціальним фондом у сумі 4 613,1 тис. грн пояснюється внесеними змінами до кошторису Українського ветеранського фонду за бюджетною програмою 1501090 відповідно до пункту 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних витратів

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228, внаслідок:

- надходження коштів, отриманих як благодійна допомога від фізичних осіб, а також грантових коштів, які Український ветеранський фонд залучив на підтримку ветеранського бізнесу від благодійного фонду Razom for Ukraine (4 410,4 тис. грн);
- безоплатної передачі 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 - відеореєстратор (аудіовізуальний твір) під умовною назвою "ЛІНІЯ ПІДТРИМКИ" (128,0 тис. грн);
- безкоштовної передачі 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);
- передачі 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).

Відхилення факту від плану зі змінами за загальним фондом у сумі 4 811,9 тис. грн пояснюється:

- КЕКВ 2120 - економією видатків у зв'язку із застосуванням ставки ЄСВ 8,41 % під час нарахування заробітної плати працівникам, які мають статус осіб з інвалідністю;
- КЕКВ 2210, 2240, 3110 - наявністю бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби України станом на 1 січня 2024 року за отриманими послугами, у сумі 2,7 тис. грн; економією видатків за результатами здійснених публічних закупівель товарів та послуг, а також внаслідок залучення партнерів до реалізації заходів на безоплатній основі;
- КЕКВ 2250 - економією видатків внаслідок покриття витрат на компенсацію проїзду та проживання працівників Фонду приймаючою стороною;
- КЕКВ 2270 - економією видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- КЕКВ 2610 - 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;
- КЕКВ 2730 - 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; а також поданням частиною осіб з числа заявників не повного пакету документів до розгляду комісії, що спричинило відмови у виплатах відшкодування витрат для створення умов з 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.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	0,0	0,0	0,0	908,9	191,3	0,0
Загальний фонд, всього	0,0	0,0	0,0	908,9	191,3	0,0
2210	0,0	0,0	0,0	754,5	0,0	0,0
2240	0,0	0,0	0,0	154,4	2,8	0,0
2730	0,0	0,0	0,0	0,0	188,5	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість обліковувалась у сумі 191,3 тис. грн, а саме:
КЕКВ 2240 - 2,8 тис. грн - за послуги з використання програмного забезпечення, послуги технічних фахівців з діагностики обладнання відповідно до укладених договорів, внаслідок черговості здійснення видатків органами ДКСУ;
КЕКВ 2730 - 188,5 тис. грн - виплати на фінансування заходів щодо створення умов підтримки ветеранів та членів їх сімей, зокрема тих, що були евакуйовані. Причиною виникнення кредиторської заборгованості стало повернення платіжних інструкцій № 1335-1338 від 27.12.2023 та 1339-1344 від 27.12.2023 органами ДКСУ відповідно до Регламенту роботи органів Державної казначейської служби України у період завершення бюджетного 2023 року.
Порівняно з початком року кредиторська заборгованість зменшилась на 717,6 тис. гривень.
Станом на 01.01.2024 року дебіторська заборгованість відсутня.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Надання фінансової підтримки ветеранам та членам їх сімей для реалізації проєктів, які за результатами конкурсного відбору визначені переможцями					
1. Кількість поданих для участі в конкурсному відборі проєктів для надання фінансової підтримки Українським ветеранським фондом (од.)	351,0	351,0	443,0	0,0	92,0
2. Кількість проєктів, виконаних за фінансової підтримки Українського ветеранського фонду за результатами конкурсного відбору (од.)	177,0	177,0	32,0	0,0	-145,0
3. Середня вартість одного проєкту, виконаного за фінансової підтримки Українського ветеранського фонду за результатами конкурсного відбору (тис. грн)	1 129,9	1 129,9	889,4	0,0	-240,5
4. Частка проєктів, для реалізації яких за результатами конкурсного відбору надана фінансова підтримка, у загальній кількості проєктів, які були подані для відбору (відс.)	50,4	50,4	38,6	0,0	-11,8

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Показник 1. Збільшення кількості поданих проєктів 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 2. У контексті фінансової підтримки проєктів Українським ветеранським фондом важливо враховувати специфіку реалізації та планування проєктів. За результатами конкурсного відбору на 2023 рік було заплановано реалізацію 177 проєктів, а фактично виконано - лише 32, які стали переможцями за результатами конкурсного відбору 2022 року. Однією з причин такої диспропорції є те, що значна частина проєктів має масштабний характер і передбачає тривалий термін реалізації, який завершиться у 2024 році. Загальна сума реалізованих проєктів становить 28 459,18 тис. грн, з них за рахунок коштів спеціального фонду - 10,0 тис. грн.

Показник 3. У контексті фінансової підтримки проєктів Українським ветеранським фондом важливо враховувати специфіку реалізації та планування проєктів. За результатами конкурсного відбору на 2023 рік було заплановано реалізацію 177 проєктів, 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 4. 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.

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

1. Кількість центрів цілодобової підтримки ветеранів та членів їх сімей засобами телекомунікаційного зв'язку в умовах воєнного стану (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
2. Кількість ветеранів та членів їх сімей, яким надані послуги з цілодобової підтримки засобами телекомунікаційного зв'язку в умовах воєнного стану (осіб)	10 000,0	10 000,0	14 812,0	0,0	4 812,0
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)	450,0	235,0	212,0	-215,0	-23,0
4. 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 (тис. грн.)	20,0	20,0	19,6	0,0	-0,4
5. 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.)	95,0	95,0	94,0	0,0	-1,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення плану зі змінами від плану обумовлене економією коштів внаслідок скорочення кількості евакуйованих осіб, які звертались для відшкодування витрат для створення умов з інтеграції ветеранів та членів їх сімей, що були евакуйовані, за новим місцем проживання в Україні шляхом надання одноразової фінансової допомоги у створенні належних умов для ведення підприємницької або незалежної професійної діяльності.

Відхилення факту від плану зі змінами пояснюється:

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).

Показник 4. 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.

3. Забезпечення функціонування Українського ветеранського фонду відповідно до затвердженого кошторису

1. Кількість штатних одиниць в Українському ветеранському фонді (од.)	58,0	58,0	49,0	0,0	-9,0
2. Кількість експертів, залучених Українським ветеранським фондом (осіб)	27,0	27,0	15,0	0,0	-12,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Показник 1. Фактична кількості штатних одиниць була на 9 од. менше затвердженої штатної, що пояснюється наявністю вакантних посад внаслідок плинності кадрів.

Показник 2. 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.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2022 рік (факт за рік, що передує звітному)			2023 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Надання фінансової підтримки ветеранам та членам їх сімей для реалізації проектів, які за результатами конкурсного відбору визначені переможцями									
1. Загальна вартість проектів, реалізація яких здійснюється за підтримки Українського ветеранського фонду (тис. грн)	21 025,7	21 025,7	0,0	0,0			-21 025,7		
2. Кількість поданих для участі в конкурсному відборі проектів для надання фінансової підтримки Українським ветеранським фондом (од.)	182,0	182,0	0,0	443,0	443,0	0,0	261,0	261,0	
3. Кількість проектів, виконаних за фінансової підтримки Українського ветеранського фонду за результатами конкурсного відбору (од.)	0,0	0,0	0,0	32,0	32,0	0,0	32,0		

4. Середня вартість одного проекту, виконаного за фінансової підтримки Українського ветеранського фонду за результатами конкурсного відбору (тис. грн)	0,0	0,0	0,0	889,4	889,4	0,0	889,4		
5. Частка проектів, для реалізації яких за результатами конкурсного відбору надана фінансова підтримка, у загальній кількості проектів, які були подані для відбору (відс.)	18,0	18,0	0,0	38,6	38,6	0,0	20,6	20,6	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Показник 1. Показник "Загальна вартість проектів, реалізація яких здійснюється за підтримки Українського ветеранського фонду" у паспорті бюджетної програми 1501090 на 2023 рік не передбачений.

Показник 2. 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. 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.

Показник 4. 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 5. 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 використанні кошти попереднього етапу.

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

1. Кількість центрів цілодобової підтримки ветеранів та членів їх сімей засобами телекомунікаційного зв'язку в умовах воєнного стану (од.)	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	
2. Кількість ветеранів та членів їх сімей, яким надані послуги з цілодобової підтримки засобами телекомунікаційного зв'язку в умовах воєнного стану (осіб)	6 246,0	6 246,0	0,0	14 812,0	14 812,0	0,0	8 566,0	8 566,0	

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)	109,0	109,0	0,0	212,0	212,0	0,0	103,0	103,0	
4. 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 (тис. грн)	19,2	19,2	0,0	19,6	19,6	0,0	0,4	0,4	
5. 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.)	95,0	95,0	0,0	94,0	94,0	0,0	-1,0	-1,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Показник 2. Збільшення кількості ветеранів та членів їх сімей, яким надано цілодобову підтримку засобами телекомунікаційного зв'язку в умовах воєнного стану, з 6 246 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. Збільшення кількості 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 пояснюється проведенням активної інформаційної кампанії, широким висвітленням в засобах масової інформації, публічних заходах (ефіри/коментарі ТБ, радіо, преса, соцмережі) інформації щодо відшкодування витрат.

Показник 4. Надання одноразової фінансової допомоги Фондом здійснювалося на підставі понесених фактичних витрат, пов'язаних із здійсненням підприємницької або незалежної професійної діяльності самозайнятою особою.

3. Забезпечення функціонування Українського ветеранського фонду відповідно до затвердженого кошторису

1. Кількість штатних одиниць в Українському ветеранському фонді (од.)	46,0	46,0	0,0	49,0	49,0	0,0	3,0	3,0	
2. Кількість експертів, залучених Українським ветеранським фондом (од.)	9,0	9,0	0,0	15,0	15,0	0,0	6,0	6,0	
3. Кількість сформованих експертних рад Українським ветеранським фондом (од.)	3,0	3,0	0,0	0,0			-3,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Показник 1. У 2023 році фактична кількість штатних одиниць становила 49 одиниць, що на 3 од. більше ніж в 2022 році.

Показник 2. У 2023 році відповідно до проведених конкурсів було сформовано 5 експертних рад, кожна з експертних рад складалась з 3-х експертів.

4. Забезпечення реалізації державної політики у сфері героїзації образу ветерана війни; залучення ветеранів війни до розвитку національно-патріотичного виховання

1. Кількість проведених соціологічних досліджень існуючого образу ветерана війни (од.)	0,0	0,0		0,0			0,0		
2. Загальна вартість виготовлених відомчих заохочувальних відзнак (тис. грн)	0,0	0,0		0,0			0,0		
3. Кількість заходів, спрямованих на перепідготовку та перекваліфікацію ветеранів з метою їх подальшого залучення до роботи у сфері національно-патріотичного виховання (од.)	0,0	0,0		0,0			0,0		
4. Кількість проведених фокус-груп щодо вивчення суспільної думки стосовно образу ветерана війни (од.)	0,0	0,0		0,0			0,0		
5. Кількість створених документальних фільмів, соціальних роликів та реклами в соціальних мережах (од.)	0,0	0,0		0,0			0,0		
6. Кількість ветеранів, які пройшли перепідготовку та перекваліфікацію з метою їх подальшого залучення до роботи у сфері національно-патріотичного виховання (осіб)	0,0	0,0		0,0			0,0		
7. Кількість виготовлених відомчих заохочувальних відзнак (од.)	0,0	0,0		0,0			0,0		
8. Середні витрати на створення документального фільму, соціальних роликів та реклами в соціальних мережах (тис. грн)	0,0	0,0		0,0			0,0		
9. Середні витрати на проведення фокус-груп щодо вивчення суспільної думки стосовно образу ветерана війни (тис. грн)	0,0	0,0		0,0			0,0		
10. Середні витрати на виготовлення відомчої заохочувальної відзнаки (грн)	0,0	0,0		0,0			0,0		

11. Частка ветеранів війни, які пройшли перепідготовку та перекваліфікацію з метою їх подальшого залучення до роботи у сфері національно-патріотичного виховання, у загальній кількості ветеранів війни, які звернулися із бажанням щодо перепідготовки/перекваліфікації (відс.)	0,0	0,0		0,0			0,0		
--	-----	-----	--	-----	--	--	-----	--	--

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Використання коштів за зазначеним напрямом у паспорті бюджетної програми 1501090 на 2023 рік не передбачено. Результативні показники відсутні.

5. Здійснення заходів із вшанування пам'яті загиблих (померлих) захисників України

1. Кількість заходів із вшанування пам'яті загиблих (померлих) захисників України (од.)	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		
2. Середні витрати на проведення заходу із вшанування пам'яті загиблих (померлих) захисників України (тис. грн)	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0		

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Використання коштів за зазначеним напрямом у паспорті бюджетної програми 1501090 на 2023 рік не передбачено. Результативні показники відсутні.

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

У 2023 році Мінветеранів було проведено оптимізацію структури бюджетної програми 1501090 шляхом виокремлення напрямів "Забезпечення реалізації державної політики у сфері героїзації образу ветерана війни; залучення ветеранів війни до розвитку національно-патріотичного виховання" та "Здійснення заходів із вшанування пам'яті загиблих (померлих) захисників України" з програми 1501090 та включення цих напрямів до бюджетної програми 1501030.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді не здійснювались.		

9. Узагальнений висновок про ефективність 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 проєктів, спрямованих на підтримку ветеранів та членів їх сімей.

Протягом 2023 року Українському ветеранському фонду вдалося:

- підтримати загалом 383 ветеранські підприємницькі ініціативи та проєкти громадських організацій:
 - підтримати 171 проєкт 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 Uklop інтерактивну мапу ветеранських бізнесів тощо.

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

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення фінансової дисципліни	Вжиття заходів щодо запобігання виникнення кредиторської заборгованості шляхом проведення аналізу використання бюджетних асигнувань та перерозподілу бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою
2	Підвищення ефективності планування потреби у бюджетних коштах за бюджетною програмою	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми. Врахування результатів оцінки ефективності бюджетної програми за минулі роки при складанні розрахунків за бюджетною програмою на наступний бюджетний період з метою підвищення ефективності використання коштів та зменшення потреби у перерозподілі затверджених бюджетних призначень.

В.о. Міністра у справах ветеранів України

(підпис)

Олександр ПОРХУН

(ім'я та прізвище)