

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Апарат Міністерства у справах ветеранів України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 1501010, 1030 Керівництво та управління у справах ветеранів

(КПКВК)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

1. Відновлення та повноцінне життя
2. Пам'ять та повага
3. Реінтеграція в суспільство

3.2. 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 таких осіб і членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

3.3. Завдання бюджетної програми

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, переходу від військової служби до цивільного життя.
3. Популяризація та забезпечення формування позитивного образу ветерана війни.
4. Створення правового підґрунтя для покращення соціального захисту ветеранів війни, членів їх сімей.
5. Забезпечення функціонування, ведення та модернізації Єдиного державного реєстру ветеранів війни, створення та модернізація комплексних систем захисту інформації інформаційно-комунікаційних систем.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат [26B2648ADD3032E104000000BC973000509BAC00](#)

Підписувач [Порхун Олександр Володимирович](#)

Дійсний з [23.11.2022 10:15:55](#) по [23.11.2024 10:15:55](#)

Мінветеранів



№ 9186/1.2/9.1-23 від 20.09.2023

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО	121 943,0	144 276,7	174 083,9	124 926,1	125 176,1
	в тому числі: загальний фонд	112 656,8	144 276,7	174 083,9	124 926,1	125 176,1
	спеціальний фонд,	9 286,2				
	з них:					
	Доходи	9 286,2				
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	9 286,2				

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

□

У 2022 році надходження спеціального фонду за кодом класифікації доходів бюджету 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки" становили 9 286,2 тис. грн.

У 2024-2026 роках за бюджетною програмою 1501010 надходження до спеціального фонду не плануються.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

(тис. грн)						
Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	82 804,6	83 089,4	123 611,2	83 089,4	83 089,4
	у тому числі: загальний фонд	82 804,6	83 089,4	123 611,2	83 089,4	83 089,4
	спеціальний фонд					
2120	Нарахування на оплату праці	17 642,8	18 279,7	27 194,5	18 279,7	18 279,7
	у тому числі: загальний фонд	17 642,8	18 279,7	27 194,5	18 279,7	18 279,7
	спеціальний фонд					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 907,1	4 508,4	4 260,1	4 262,7	4 252,3
	у тому числі: загальний фонд	1 247,5	4 508,4	4 260,1	4 262,7	4 252,3
	спеціальний фонд	659,6				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 597,5	12 641,6	12 898,5	12 898,5	12 898,5
	у тому числі: загальний фонд	8 597,5	12 641,6	12 898,5	12 898,5	12 898,5
	спеціальний фонд					
2250	Видатки на відрядження	1 096,9	2 552,4	2 552,4	2 552,4	2 552,4
	у тому числі: загальний фонд	1 096,9	2 552,4	2 552,4	2 552,4	2 552,4
	спеціальний фонд					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 221,0	2 881,7	3 241,9	3 520,7	3 770,7
	у тому числі: загальний фонд	1 221,0	2 881,7	3 241,9	3 520,7	3 770,7
	спеціальний фонд					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,6	150,0	150,0	150,0	150,0
	у тому числі: загальний фонд	15,6	150,0	150,0	150,0	150,0
	спеціальний фонд					
2800	Інші поточні видатки	30,9	183,9	175,3	172,7	183,1
	у тому числі: загальний фонд	30,9	183,9	175,3	172,7	183,1
	спеціальний фонд					

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 304,2	19 989,6			
	у тому числі: загальний фонд		19 989,6			
	спеціальний фонд	6 304,2				
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	2 322,4				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	2 322,4				
	ВСЬОГО	121 943,0	144 276,7	174 083,9	124 926,1	125 176,1
	у тому числі: загальний фонд	112 656,8	144 276,7	174 083,9	124 926,1	125 176,1
	спеціальний фонд	9 286,2				

5.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Доведений Міністерством фінансів України граничний обсяг видатків на 2024 рік становить 174 083,9 тис. грн, що на 29 807,2 тис. грн більше ніж затверджено на 2023 рік. Обсяг видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2110, 2120) збільшено на 49 436,6 тис. гривень. Відповідно до інструктивного листа Міністерства фінансів України "Про підготовку бюджетних запитів на 2024-2026 роки" видатки на оплату комунальних послуг на енергоносіїв (КЕКВ 2270) збільшено в середньому у 2024 році на коефіцієнт 1,125, у 2025 році - на 1,086, у 2026 році - на 1,071; у граничних показниках за загальним фондом не враховано капітальні видатки.

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій, покладених на Мінветеранів	121 943,0	124 287,1	174 083,9	124 926,1	125 176,1
	у тому числі: загальний фонд	112 656,8	124 287,1	174 083,9	124 926,1	125 176,1
	спеціальний фонд	9 286,2				
2	Розвиток та підтримка інформаційних технологій та інформаційно-комунікаційних систем Мінветеранів		19 989,6			
	у тому числі: загальний фонд		19 989,6			
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО	121 943,0	144 276,7	174 083,9	124 926,1	125 176,1
	у тому числі: загальний фонд	112 656,8	144 276,7	174 083,9	124 926,1	125 176,1
	спеціальний фонд	9 286,2				

6.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Відповідно до інструктивного листа Міністерства фінансів України "Про підготовку бюджетних запитів на 2024-2026 роки" у граничних показниках за загальним фондом не враховано капітальні видатки. На підставі зазначеного, в межах доведеного граничного обсягу видатків використання у 2024 році бюджетних коштів за напрямом "Розвиток та підтримка інформаційних технологій та інформаційно-комунікаційних систем Мінветеранів" не планується.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць	од.	220,0	325,0	267,0	267,0	267,0
2	Кількість службових автомобілів	од.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
продукту							
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	52,0	46,0	29,0	30,0	30,0
2	Кількість міжнародних заходів, у яких взято участь	од.	7,0	6,0	6,0	7,0	7,0
3	Кількість державних службовців Мінветеранів, які підвищили кваліфікацію	осіб	198,0	127,0	200,0	200,0	200,0
4	Кількість осіб, які отримали статус учасника бойових дій та внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни	осіб		150 000,0	200 000,0	150 000,0	150 000,0
5	Кількість придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання	од.			70,0	70,0	70,0
6	Кількість придбаних комплектів серверного обладнання для розширення інформаційно-комунікаційних систем Мінветеранів	од.		1,0			
7	Кількість створених комплексних систем захисту інформації	од.		2,0			
ефективності							
1	Середня вартість придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання	тис.грн.			20,0	20,0	20,0
2	Середня вартість створення комплексної системи захисту інформації	тис.грн.		750,0			
якості							
1	Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію у загальній кількості державних службовців Мінветеранів	відс.	90,0	41,6	81,0	81,0	81,0
2	Повнота та достовірність відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру ветеранів війни	відс.		100,0	100,0	100,0	100,0
3	Рівень створення відмовостійкого серверного кластеру	відс.		100,0			
4	Рівень створення комплексних систем захисту інформації	відс.		100,0			

7.2. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Показник "Кількість штатних одиниць" у 2024-2026 роках становить 267 од., що на 58 од. менше ніж у 2023 році. Зміна показника обумовлена прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2023 № 702 "Деякі питання діяльності територіальних органів Міністерства у справах ветеранів та підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в м. Києві та Севастополі державних адміністрацій з питань ветеранської політики", відповідно до якої ліквідуються територіальні органи Мінветеранів як структурні підрозділи апарату Міністерства.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Працівники патронатної служби	10,00	10,00			10,00		10,00		10,00		10,00	
2	Керівники	6,00	6,00			6,00		6,00		6,00		6,00	
3	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	5,00	3,00			5,00		5,00		5,00		5,00	
4	Державні службовці	304,00	201,00			304,00		246,00		246,00		246,00	
Всього працівників		325,00	220,00			325,00		267,00		267,00		267,00	
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		x	x			x		x		x		x	

9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню.

11. Підстави реалізації бюджетної програми

- Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
- Закон України "Про державну службу";
- Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних системах";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413 "Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1175 "Деякі питання Міністерства у справах ветеранів";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 700 "Про Єдиний державний реєстр ветеранів війни";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2023 № 702 "Деякі питання діяльності територіальних органів Міністерства у справах ветеранів та підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в м. Києві та Севастополі державних адміністрацій з питань ветеранської політики".

Перший заступник Міністра

(підпис)

Олександр ПОРХУН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)