

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

<b>1.</b>	<b>Міністерство у справах ветеранів України</b>	<b>150</b>
	<small>(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)</small>	<small>КВК</small>
<b>2.</b>	<b>Керівництво та управління у справах ветеранів</b>	<b>1501010</b>
	<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>КПКВК</small>
<b>3.</b>	<b>Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки</b>	
	<b>3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації</b>	
	<p>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.</p>	
	<b>3.2. Завдання бюджетної програми</b>	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Забезпечення прав і свобод ветеранів та членів їх сімей.</li><li>2. Реалізація державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, вивчення та аналіз стану справ щодо їх соціального захисту, увічнення пам'яті ветеранів.</li><li>3. Популяризація та забезпечення формування позитивного образу ветерана війни.</li><li>4. Створення правового підґрунтя для покращення соціального захисту ветеранів війни, членів їх сімей.</li></ol>	
	<b>3.3. Підстави реалізації бюджетної програми</b>	
	<p>Закон України "Про центральні органи виконавчої влади";</p> <p>Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";</p> <p>Закон України "Про державну службу";</p> <p>Закон України "Про публічні закупівлі";</p> <p>Закон України "Про Національну програму інформатизації";</p> <p>Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами);</p> <p>Постанова Верховної Ради України від 15.07.2021 № 1652-IX "Про Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки";</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету";</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах";</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів";</p> <p>Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади";</p>	

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";

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 304 "Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу";

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів";

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів";

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1175 "Деякі питання Міністерства у справах ветеранів";

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 700 "Про Єдиний державний реєстр ветеранів війни";

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1112 "Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу";

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 471 "Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України";

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 № 365-р "Деякі питання цифрової трансформації".

#### 4. Надходження для виконання бюджетної програми

##### 4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надходження із загального фонду бюджету		118 274,0	X	118 274,0	140 540,0	X	140 540,0	113 837,4	X	113 837,4
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	507,7	507,7	X			X		
250202	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	1 517,2	1517,2	X			X		
<b>ВСЬОГО</b>		<b>118 274,0</b>	<b>2 024,9</b>	<b>120 298,9</b>	<b>140 540,0</b>		<b>140 540,0</b>	<b>113 837,4</b>		<b>113 837,4</b>
<b>Разом надходжень</b>		<b>118 274,0</b>	<b>2 024,9</b>	<b>120 298,9</b>	<b>140 540,0</b>		<b>140 540,0</b>	<b>113 837,4</b>		<b>113 837,4</b>

##### 4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X			X	
<b>ВСЬОГО</b>							
<b>Разом надходжень</b>							

видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

### 5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	82 323,6		82 323,6	92 005,1		92 005,1	74 524,1		74 524,1
2120	Нарахування на оплату праці	17 385,7		17 385,7	20 241,1		20 241,1	16 395,3		16 395,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 623,3	192,6	3 815,9	9 056,1		9 056,1	4 508,4		4 508,4
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 661,2		4 661,2	13 704,1		13 704,1	12 641,6		12 641,6
2250	Видатки на відрядження	324,9		324,9	2 836,0		2 836,0	2 552,4		2 552,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	548,1		548,1	2 134,6		2 134,6	2 881,7		2 881,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				390,0		390,0	150,0		150,0
2800	Інші поточні видатки	63,2		63,2	173,0		173,0	183,9		183,9
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 904,0	315,1	6 219,1						
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	3 440,0	1 517,2	4 957,2						
<b>ВСЬОГО</b>		<b>118 274,0</b>	<b>2 024,9</b>	<b>120 298,9</b>	<b>140 540,0</b>		<b>140 540,0</b>	<b>113 837,4</b>		<b>113 837,4</b>

### 5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ВСЬОГО</b>										

### 5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

КЕКВ	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

### 5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

ККК	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

### Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

#### 6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій, покладених на Мінветеранів	108 930,0	507,7	109 437,7	140 540,0		140 540,0	113 837,4		113 837,4
2	Впровадження, розвиток та підтримка інформаційних технологій та інформаційно-телекомунікаційних систем Мінветеранів	9 344,0	1 517,2	10 861,2						
<b>ВСЬОГО</b>		<b>118 274,0</b>	<b>2 024,9</b>	<b>120 298,9</b>	<b>140 540,0</b>		<b>140 540,0</b>	<b>113 837,4</b>		<b>113 837,4</b>

#### 6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8

**ВСЬОГО**

### 7. Результативні показники бюджетної програми

#### 7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 р. № 85, управлінський облік	226,0		325,0		325,0	
2	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 р. № 1399, управлінський облік	3,0		3,0		3,0	
3	Кількість службових відряджень	од.	Управлінський облік	186,0					
4	Придбання комплектів серверного обладнання для розширення інформаційно-телекомунікаційних систем Єдиного державного реєстру ветеранів війни та Мінветеранів	тис.грн.	Управлінський облік	5 882,0					
5	Розроблення та впровадження програмного забезпечення "MARTA" (Mental Adaptation and Rehabilitation Tools and Analysis) для автоматизації послуг із психологічної адаптації та реабілітації	тис.грн.	Управлінський облік	950,0					
6	Загальна вартість розроблення та впровадження онлайн-платформи підтримки ветеранської підприємницької ініціативи G2VEI (Government to veterans entrepreneurial initiatives)	тис.грн.	Управлінський облік	5 600,0					
7	Придбання комплектів серверного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік						
<b>продукту</b>									
1	Кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	50,0		10,0		22,0	
2	Кількість проведених внутрішніх аудитів громадських об'єднань ветеранів та структурних підрозділів Мінветеранів	од.	Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту, операційний план діяльності з внутрішнього аудиту	4,0		4,0		4,0	
3	Кількість розробленого та впровадженого програмного забезпечення "MARTA" (Mental Adaptation and Rehabilitation Tools and Analysis) для автоматизації послуг із психологічної адаптації та реабілітації	од.	Управлінський облік, договори	1,0					
4	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	33 969,0		8 000,0			
5	Кількість міжнародних заходів, у яких взято участь	од.	Управлінський облік	4,0		6,0		6,0	
6	Кількість державних службовців Мінветеранів, які підвищили кваліфікацію	осіб	Управлінський облік	98,0		240,0		127,0	

7	Кількість придбаних комплектів серверного обладнання для од. розширення інформаційно-телекомунікаційних систем Єдиного державного реєстру ветеранів війни та Мінветеранів	Управлінський облік	4,0		
8	Кількість створених комплексних систем захисту інформації од.	Управлінський облік		3,0	1,0
9	Кількість програмного забезпечення, в якому нарощена од. функціональність	Управлінський облік			
<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість створення комплексної системи захисту тис.грн. інформації	Управлінський облік		650,4	1 000,0
2	Середня вартість програмного забезпечення, в якому нарощена од. функціональність	Управлінський облік			
<b>якості</b>					
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	Управлінський облік	100,0	100,0	
2	Частка державних службовців, які підвищили кваліфікацію у відс. загальній кількості державних службовців Мінветеранів	Управлінський облік	30,2	73,8	39,1
3	Рівень створення інформаційно-телекомунікаційної системи відс. "Єдиний державний реєстр ветеранів війни"	Управлінський облік	83,0		95,0
4	Рівень розроблення та впровадження онлайн-платформи відс. підтримки ветеранської підприємницької ініціативи G2VEI (Government to veterans entrepreneurial initiatives)	Управлінський облік	45,0		
5	Рівень створення комплексних систем захисту інформації відс.	Управлінський облік		100,0	33,3

## 7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

## 8. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	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
1. Обов'язкові виплати	60 248,6		86 910,9		73 992,9					
2. Стимулюючі доплати та надбавки	11 729,0		471,8		531,2					
3. Премії	7 431,6		4 622,4							
4. Матеріальна допомога	2 914,4									
<b>ВСЬОГО</b>	<b>82 323,6</b>		<b>92 005,1</b>		<b>74 524,1</b>					

## 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	6,00	6,00			6,00	5,00			6,00					
2	Працівники патронатної служби	10,00	10,00			10,00	10,00			10,00					
3	Державні службовці	305,00	206,00			305,00	202,00			305,00					
4	Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	4,00	4,00			4,00	4,00			4,00					
<b>Всього штатних одиниць</b>		<b>325,00</b>	<b>226,00</b>			<b>325,00</b>	<b>221,00</b>			<b>325,00</b>					
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X			X

## 10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2023 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 і 2025 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2023-2025 роки

### Використання коштів у 2021 році.

Планові видатки з урахуванням внесених змін на кінець 2021 року за бюджетною програмою 1501010 "Керівництво та управління у справах ветеранів" за загальним фондом становили 128 019 тис. грн, касові видатки - 118 274 тис. грн.

Протягом 2021 року з метою покращення соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції розроблено 50 нормативно-правових актів, взято участь у 4 міжнародних заходах, до Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції була внесена інформація про 33 969 осіб, які отримали статус учасника бойових дій.

У 2021 році побудовано IT-інфраструктуру для забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ); розроблено програмне забезпечення ЄДРВВ та проведені його випробування; створено комплексну систему захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи ЄДРВВ; створені програмне забезпечення модуля "Ядро" інформаційної системи визначення та аналізу станів психічного здоров'я "MARTA" та онлайн-платформа підтримки ветеранських підприємницьких ініціатив G2VEI.

Виконання бюджетної програми у 2021 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".

### **Використання коштів у 2022 році.**

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" за бюджетною програмою 1501010 "Керівництво та управління у справах ветеранів" затверджено видатки в обсязі 140 540,0 тис. грн, у тому числі: на оплату праці - 92 005,1 тис. грн, на нарахування на заробітну плату - 20 241,1 тис. грн, на комунальні послуги - 2 134,6 тис. грн. На інші видатки за КЕКВ 2210, КЕКВ 2240, КЕКВ 2250, КЕКВ 2282, КЕКВ 2800 передбачено 26 159,2 тис. грн.

Капітальні видатки у 2022 році не передбачені.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" Мінветеранів за програмою 1501010 скорочено видатки загального фонду у сумі 14 054,0 тис. грн.

На сьогодні платежі з бюджетних рахунків здійснюються лише з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку з дотриманням черговості розрахунків та відповідно до вимог Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021 № 590. В першу чергу проводяться видатки на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Оплата праці працівників бюджетних установ, комунальних послуг та енергоносіїв, інших поточних видатків відносяться до видатків другої черги. Зазначене спричиняє ризики неповного використання бюджетних коштів, передбачених Мінветеранів для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни.

На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 29.06.2022 № 16355/0/1-22 Мінветеранів листом від 30.06.2022 № 4173/01/17.2-22 були надані пропозиції щодо оптимізації видатків державного бюджету в 2022 році на суму 118 330,4 тис. грн, у тому числі за програмою 1501010 - на 5 931,2 тис. грн.

### **Використання коштів у 2023 році.**

Граничний обсяг видатків на 2023 рік за програмою 1501010 передбачено у розмірі 113 837,4 тис. грн, з них:

КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 74 524,1 тис. грн. Граничний обсяг видатків на оплату праці не забезпечує в повному обсязі виплату обов'язкових складових заробітної плати працівникам Мінветеранів (грошової допомоги під час надання щорічної основної оплачуваної відпустки, виплат за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків тимчасово відсутнього працівника). Крім того, не забезпечує у повній мірі реалізацію виконання норм Закону України "Про державну службу" і рішень Уряду щодо оплати праці в частині виплат матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, премії державним службовцям у розмірі 20 % посадового окладу, стимулюючих виплат для працівників патронатної служби та працівників, які виконують функції з обслуговування. Тому додатково на оплату праці необхідно 45 391,4 тис. грн. (детальний розрахунок додається у формі 4 "Бюджетна пропозиція по програмі 1501010 "Керівництво та управління у справах ветеранів" на 2023 рік).

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 16 395,3 тис. грн.

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 4 508,4 тис. грн, що забезпечує потребу лише на 64 %.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 12 641,6 тис. грн, що забезпечує потребу на 61,3 %. Повна потреба на зазначені цілі складає 20 638,6 тис. грн. Обсяг додаткових видатків запланований для створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) на ІКС Мінветеранів, а також для утримання в належному стані приміщень Мінветеранів та територіальних відділів, оплати послуг з обслуговування та ремонту оргтехніки.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 2 552,4 тис. грн. (на рівні 2022 року);

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 2 881,7 тис. грн. Розрахунок потреби видатків за КЕКВ 2270 здійснено з урахуванням прогнозного індексу цін виробників на 2023 рік у розмірі 135 %.

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 150,0 тис. грн, що забезпечує повну потребу на 40,3 %. На 2023 рік заплановано проведення професійного (сертифікатного) навчання для 180 державних службовців Мінветеранів.

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 183,9 тис. грн, з них: видатки на сплату судового збору заплановано у обсязі 144,9 тис. грн, видатки для оплати забезпечувального депозиту при укладанні договорів оренди нерухомого майна, - 39,0 тис. грн.



Граничний обсяг видатків не враховує капітальні видатки за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" у обсязі 34 100 тис. грн та за КЕКВ 3160 "Придбання землі та нематеріальних активів" у обсязі 16 500 тис. грн, які необхідні для забезпечення виконання статті 3<sup>1</sup> ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", постанови КМУ від 14.08.2019 № 700 "Про єдиний державний реєстр ветеранів війни", забезпечення побудови та функціонування ІКС "Система переходу від військової служби до цивільного життя", а також нарощування функціоналу ІКС "Єдиний державний реєстр ветеранів війни" та інших сервісів Мінветеранів.

## 12. Бюджетні зобов'язання у 2021-2022 роках

### 12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2021 році

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2021	Кредиторська заборгованість на 01.01.2022	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	87 794,4	82 323,6						82 323,6
2120	Нарахування на оплату праці	18 843,0	17 385,7						17 385,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 246,3	3 623,3						3 623,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 991,5	4 661,2						4 661,2
2250	Видатки на відрядження	621,2	324,9						324,9
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	700,0	548,1						548,1
2800	Інші поточні видатки	122,6	63,2						63,2
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 200,0	5 904,0						5 904,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	3 500,0	3 440,0						3 440,0
<b>ВСЬОГО</b>		<b>128 019,0</b>	<b>118 274,0</b>						<b>118 274,0</b>

### 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2022 - 2023 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2022 рік					2023 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2022	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2023 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	Оплата праці	92 005,1				92 005,1	74 524,1					74 524,1
2120	Нарахування на оплату праці	20 241,1				20 241,1	16 395,3					16 395,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 056,1				9 056,1	4 508,4					4 508,4

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 704,1		13 704,1	12 641,6		12 641,6
2250	Видатки на відрядження	2 836,0		2 836,0	2 552,4		2 552,4
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 134,6		2 134,6	2 881,7		2 881,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	390,0		390,0	150,0		150,0
2800	Інші поточні видатки	173,0		173,0	183,9		183,9
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>140 540,0</b>		<b>140 540,0</b>	<b>113 837,4</b>		<b>113 837,4</b>

### 12.3. Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Оплата праці	87 794,4	82 323,6					
2120	Нарахування на оплату праці	18 843,0	17 385,7	4,8			Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 року утворилась внаслідок лічильної помилки зі сплати ЄСВ у грудні 2020 року.	Дебіторська заборгованість у сумі 4,8 тис. грн погашена у повному обсязі у січні 2021 року.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 246,3	3 623,3					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 991,5	4 661,2	0,0	6,0	6,0	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 року виникла в результаті сплати забезпечувального депозиту за договором оренди приміщення.	
2250	Видатки на відрядження	621,2	324,9					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	700,0	548,1					

2800	Інші поточні видатки	122,6	63,2	0,0	30,0	36,5	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 року виникла в результаті сплати забезпечувального депозиту за договорами оренди приміщень. Протягом 2023 року в якості забезпечення виконання договірних зобов'язань Мінветеранів планується сплата забезпечувального депозиту за договорами оренди приміщень у розмірі 6,5 тис. грн. Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 складатиме 36,5 тис. грн.
------	----------------------	-------	------	-----	------	------	--

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 200,0	5 904,0				
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	3 500,0	3 440,0				
<b>ВСЬОГО</b>		<b>128 019,0</b>	<b>118 274,0</b>	<b>4,8</b>	<b>36,0</b>	<b>42,5</b>	

#### 12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2023 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

<sup>1</sup> Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (ст.3<sup>1</sup>), постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 700 "Про єдиний державний реєстр ветеранів війни"

66 355,7

11 755,7

54 600,0

Для нарощування функціоналу Єдиного державного реєстру ветеранів війни та інших сервісів Мінветеранів, забезпечення безперебійного функціонування ІКС "Система переходу від військової служби до цивільного життя", створення комплексної системи захисту інформації на ІКС Мінветеранів, що в свою чергу забезпечить виконання статті 3<sup>1</sup> ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", постанови КМУ від 14.08.2019 № 700 "Про єдиний державний реєстр ветеранів війни", необхідно додатково врахувати видатки за КЕКВ 2240 в обсязі 4 000,0 тис. грн, капітальні видатки за КЕКВ 3110 в обсязі 34 100,0 тис. грн. (придбання серверного обладнання: серверного кластера - 16 000,0 тис. грн, оперативної системи зберігання даних - 5 000,0 тис. грн, відмовостійкого кластера серверних комутаторів - 2 300,0 тис. грн, відмовостійкого кластера комутаторів ядра мережі - 2 200,0 тис. грн, міжмережєвих екранів - 700,0 тис. грн; системи безперебійного живлення - 2 400 тис. грн, забезпечення телефонним зв'язком працівників міністерства - 5 500 тис. грн) та за КЕКВ 3160 в обсязі 16 500 тис. грн.

Пропозиція Мінветеранів - передбачити у Державному бюджеті України на 2023 рік додаткові бюджетні призначення в обсязі 54 600 тис. грн.

2	Закон України "Про державну службу" (ст. 52, ст. 54, ст. 57), постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1112 (п.3, п.4 Умов оплати праці працівників патронатних служб у державних органах; п.3, п.4 Умов оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування), постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 304 (п.2, п. 2 <sup>1</sup> ).	ст.52, ст.54, ст.57, п. 3, п. 4, п.3, п. 4, п. 2, п. 2 <sup>1</sup>	119 915,5	74 524,1	45 391,4 Додаткові видатки на оплату праці дадуть можливість реалізувати виконання норм Закону України "Про державну службу" і рішення Уряду щодо оплати праці у частині надання грошової допомоги під час надання щорічної основної оплачуваної відпустки, матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, здійснення преміювання, виплати стимулюючих виплат для працівників патронатної служби та працівників, які виконують функції з обслуговування, виплат за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків тимчасово відсутнього працівника.(детальний розрахунок додається у формі 4 "Бюджетна пропозиція по програмі 1501010 "Керівництво та управління у справах ветеранів" на 2023 рік).
Пропозиція Міністерств - передбачити у Державному бюджеті України на 2023 рік додаткові бюджетні призначення на оплату праці в обсязі 45 391,4 тис. грн.					
3	Порядок нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 № 178	п.3	26 381,4	16 395,3	9 986,1 Граничні показники видатків для Міністерств з чисельністю 325 штатних одиниць на 2023 рік за КЕКВ 2110 встановлено в обсязі 74 524,1 тис. грн. У той же час, Міністерств підраховано, що на 2023 рік витрати на оплату праці з урахуванням ст. 52, ст.54, ст. 57 Закону України "Про державну службу", постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1112 (п.3, п.4 Умов оплати праці працівників патронатних служб у державних органах; п.3, п.4 Умов оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування ), постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 304 (п. 2, п. 2 <sup>1</sup> ) мають становити 119 915,5 тис. грн, а витрати на сплату ЄСВ - 26 381,4 тис. грн.
Пропозиції Міністерств - передбачити у Державному бюджеті України на 2023 рік додаткові бюджетні призначення на сплату ЄСВ в обсязі 9 986,1 тис. грн.					
4	Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1175 "Деякі питання Міністерства у справах ветеранів"	питання	26 438,9	11 162,3	15 276,6 При розрахунку додаткового обсягу витрат на 2023 рік за КЕКВ 2210 в обсязі 2 539,3 тис. грн взято до уваги реальні потреби Міністерств для забезпечення працівників обладнаними робочими місцями, канцелярським приладдям, офісною технікою. При розрахунку додаткового обсягу витрат на 2023 рік за КЕКВ 2240, КЕКВ 2282 в обсязі 4 219,0 тис. грн взято до уваги реальні потреби Міністерств щодо утримання в належному стані приміщень Міністерств та територіальних відділів, оплати послуг з обслуговування та ремонту оргтехніки, транспортних засобів, оплати телекомунікаційних послуг, забезпечення виконання програм професійного розвитку державних службовців. Доведені граничні показники видатків не дозволять в повній мірі забезпечити виконання завдань, покладених на Міністерств. Додаткова потреба за КЕКВ 2250 становить 8 518,3 тис. грн. (детальний розрахунок додається у формі 4 "Бюджетна пропозиція по програмі 1501010 "Керівництво та управління у справах ветеранів" на 2023 рік).
Пропозиція Міністерств - передбачити у Державному бюджеті України на 2023 рік додаткові бюджетні призначення в обсязі 15 276,6 тис. грн.					
<b>ВСЬОГО</b>			239 091,5	113 837,4	125 254,1

## 12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Дебіторська заборгованість, яка виникла у результаті сплати забезпечувального депозиту за договорами оренди приміщень, є довгостроковою.

У 2023 році кредиторська заборгованість не передбачається.

## 13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024-2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

У 2021 році видатки спеціального фонду становили 2 024,9 тис. грн, із них: надходження за кодом класифікації доходів бюджету 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки" - 507,7 тис. грн, за кодом класифікації доходів бюджету 25020200 "Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб" - 1 517,2 тис. грн. Кошторисні призначення та видатки за спеціальним фондом були затверджені для забезпечення взяття на облік матеріальних цінностей, отриманих у натуральній формі.

**Надходження за кодом класифікації доходів бюджету 25020100** пояснюються безоплатною та безповоротною передачею у 2021 році Програмою розвитку ООН Міністерству у справах ветеранів України права власності на обладнання та меблі в якості міжнародної технічної допомоги у рамках проекту "Підтримка ЄС для сходу України - відновлення, зміцнення миру та урядування", зареєстрованого за № 4019-05 від 20.08.2021 (507,7 тис. грн).

### **Надходження за кодом класифікації доходів бюджету 25020200 пояснюються:**

- передачею майнових прав на офіційний вебсайт Міністерства у справах ветеранів України згідно з договором від 05.02.2021 № 5 (80,0 тис. грн);
- передачею майнових прав на вебсайт "Інформаційний онлайн довідник з наявної допомоги особам, які постраждали внаслідок конфлікту" в рамках реалізації проекту ОБСЄ "Соціальна та психологічна реабілітація населення, що постраждало внаслідок конфлікту" (765,5 тис. грн);
- передачею майнових прав інтелектуальної власності на відокремлений модуль ПЗ "Електронний кабінет ветерана" в частині програмного забезпечення "Реєстр ветеранів", що є складовою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг "Портал Дія" за договором № FY21-10-16 (VR) від 16 жовтня 2020 року (671,7 тис. грн).

Відповідно до пункту 49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, внесено зміни до кошторису на 2021 рік за бюджетною програмою 1501010.

У 2023-2025 роках за бюджетною програмою 1501010 використання коштів спеціального фонду не планується.

Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000008ACF3000F3858D00



Дійсний з: 28.12.2020 0:00:00  
Дійсний до: 28.12.2022 0:00:00  
Підписант: Лапутіна Юлія Анатоліївна  
Мітка часу: 19.09.2022 21:19:18

**Міністр**

(підпис)

**Юлія ЛАПУТІНА**

(прізвище та ініціали)

**Начальник Фінансового управління**

(підпис)

**Борис ВОЛЧИХІН**

(прізвище та ініціали)

Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000F88D30000FFD8B00



Дійсний з: 26.11.2020 15:32:06  
Дійсний до: 26.11.2022 15:32:06  
Підписант: Волчихін Борис Валентинович  
Мітка часу: 19.09.2022 19:28:25