

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

1. Апарат Міністерства у справах ветеранів України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. **1501090**, 1030 **Функціонування Українського ветеранського фонду, у тому числі здійснення фондом заходів з підтримки проектів**

(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. Реінтеграція в суспільство

3.2. 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)

3.3. Завдання бюджетної програми

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

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	39 595,6	244 677,8	247 687,9	250 595,8	252 696,8
	в тому числі: загальний фонд	39 195,7	244 677,8	247 687,9	250 595,8	252 696,8

спеціальний фонд,

399,9

з них:



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

	Доходи	399,9
250201	Благодійні внески, гранти та дарунки	399,9

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

У 2022 році надходження спеціального фонду за кодом класифікації доходів бюджету 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки" становили 399,9 тис. грн.

У 2024-2026 роках за бюджетною програмою 1501090 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	11 079,0	19 105,6	22 256,6	24 598,3	26 283,0
	у тому числі: загальний фонд	11 079,0	19 105,6	22 256,6	24 598,3	26 283,0
	спеціальний фонд					
2120	Нарахування на оплату праці	2 314,1	4 203,2	4 896,5	5 411,6	5 782,3
	у тому числі: загальний фонд	2 314,1	4 203,2	4 896,5	5 411,6	5 782,3
	спеціальний фонд					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	369,3	5 950,0	6 441,7	5 000,0	5 000,0
	у тому числі: загальний фонд	369,3	5 950,0	6 441,7	5 000,0	5 000,0
	спеціальний фонд					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 162,0	4 640,5	7 511,6	5 751,4	5 751,4
	у тому числі: загальний фонд	2 162,0	4 640,5	7 511,6	5 751,4	5 751,4
	спеціальний фонд					
2250	Видатки на відрядження	120,2	352,0	1 055,0	955,0	955,0
	у тому числі: загальний фонд	120,2	352,0	1 055,0	955,0	955,0
	спеціальний фонд					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27,6	526,5	526,5	526,5	526,5
	у тому числі: загальний фонд	27,6	526,5	526,5	526,5	526,5
	спеціальний фонд					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	21 025,7	200 000,0	200 000,0	203 353,0	203 398,6
	у тому числі: загальний фонд	21 025,7	200 000,0	200 000,0	203 353,0	203 398,6
	спеціальний фонд					
2700	Соціальне забезпечення	2 097,7	9 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
	у тому числі: загальний фонд	2 097,7	9 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
	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		900,0			
	у тому числі: загальний фонд		900,0			
	спеціальний фонд					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	399,9				
	у тому числі: загальний фонд					
	спеціальний фонд	399,9				
	ВСЬОГО	39 595,5	244 677,8	247 687,9	250 595,8	252 696,8
	у тому числі: загальний фонд	39 195,6	244 677,8	247 687,9	250 595,8	252 696,8
	спеціальний фонд	399,9				

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 247 687,9 тис. грн, який розподілено на:

- КЕКВ 2110 "Оплата праці" - 22 256,6 тис. грн (видатки збільшено з урахуванням прогнозного розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС та прогнозного розміру мінімальної заробітної плати);
 - КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 4 896,5 тис. грн;
 - КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 6 441,7 тис. грн;
 - КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 7 511,6 тис. грн;
 - КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 1 055,0 тис. грн;
 - КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 526,5 тис. грн (встановлено на рівні 2023 року);
 - КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" - 200 000,0 тис. грн. Фондом планується надання у 2024 році фінансової підтримки ветеранам та членам їх сімей для реалізації 177 проектів за результатами конкурсного відбору.
 - КЕКВ 2700 "Соціальне забезпечення" - 5 000,0 тис. грн (зменшено у порівнянні з 2023 роком на 4 000,0 тис. грн).
- 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.

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	Надання фінансової підтримки ветеранам та членам їх сімей для реалізації проектів, які за результатами конкурсного відбору визначені переможцями	21 025,7	200 000,0	200 000,0	203 353,0	203 398,6
	у тому числі: загальний фонд	21 025,7	200 000,0	200 000,0	203 353,0	203 398,6
	спеціальний фонд					
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	2 173,8	9 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
	у тому числі: загальний фонд	2 173,8	9 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
	спеціальний фонд					
3	Забезпечення функціонування Українського ветеранського фонду відповідно до затвердженого кошторису	16 396,1	35 677,8	42 687,9	42 242,8	44 298,2
	у тому числі: загальний фонд	15 996,2	35 677,8	42 687,9	42 242,8	44 298,2
	спеціальний фонд	399,9				
	ВСЬОГО	39 595,6	244 677,8	247 687,9	250 595,8	252 696,8
	у тому числі: загальний фонд	39 195,7	244 677,8	247 687,9	250 595,8	252 696,8
	спеціальний фонд	399,9				

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

Потреба у розробленні для реалізації бюджетної програми порядку використання коштів державного бюджету або внесення змін до раніше затвердженого відсутня.

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 поданих для участі в конкурсному відборі проектів для надання фінансової підтримки Українським ветеранським фондом	од.	182,0	351,0	700,0	1 000,0	1 200,0
2	Кількість центрів цілодобової підтримки ветеранів та членів їх сімей засобами телекомунікаційного зв'язку в умовах воєнного стану	од.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	Кількість штатних одиниць в Українському ветеранському фонді	од.	46,0	58,0	58,0	58,0	58,0
4	Кількість експертів, залучених Українським ветеранським фондом	од.	9,0	27,0	27,0	27,0	27,0
продукту							
1	Кількість проектів, виконаних за фінансової підтримки Українського ветеранського фонду за результатами конкурсного відбору	од.		177,0	177,0	250,0	300,0
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	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
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	450,0	250,0	250,0	250,0
ефективності							
1	Середня вартість одного проекту, виконаного за фінансової підтримки Українського ветеранського фонду за результатами конкурсного відбору	тис.грн.		1 129,9	1 129,9	813,4	678,0
2	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	20,0	20,0	20,0	20,0
якості							

(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
1	Частка проектів, для реалізації яких за результатами конкурсного відбору надана фінансова підтримка, у загальній кількості проектів, які були подані для відбору	відс.	18,0	50,4	25,3	25,0	25,0
2	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	95,0	95,0	95,0

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

У зв'язку із розширенням кола осіб, які матимуть право приймати участь у конкурсних програмах для отримання фінансової підтримки від УВФ, а саме:

- члени сімей ветеранів війни;
- юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за один рік до подання заяви на участь у конкурсному відборі, хоча б одним із засновників (учасників, власників, акціонерів) яких є ветеран або член його сім'ї;
- громадські об'єднання із статусом юридичної особи, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства не пізніше ніж за один рік до подання заяви на участь у конкурсному відборі та мають статус неприбуткової організації, до статутної діяльності яких належать питання щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів їх сімей; протягом 2024-2026 років планується збільшення кількості поданих для участі в конкурсному відборі проектів для надання фінансової підтримки Українським ветеранським фондом.

Зменшення у 2024-2026 роках обсягів видатків за напрямом використання бюджетних коштів "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" призвело до зміни показника "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" з 450 до 250 осіб.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

(особи)

№ 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	Керівники	4,00	4,00			4,00		4,00		4,00			4,00
2	Працівники	54,00	42,00			54,00		54,00		54,00			54,00
Всього працівників		58,00	46,00			58,00		58,00		58,00			58,00
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";
- Указ Президента України від 02.06.2021 №225/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про Стратегію людського розвитку";
- Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1175 "Деякі питання Міністерства у справах ветеранів";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 471 "Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2021 № 720 "Про утворення бюджетної установи "Український ветеранський фонд";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 256 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для функціонування Українського ветеранського фонду";
- Наказ Міністерства у справах ветеранів України від 31.03.2022 № 63 "Про затвердження Порядку використання коштів бюджетною установою "Український ветеранський фонд" у період дії воєнного стану".

Перший заступник Міністра

(підпис)

Олександр ПОРХУН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)