

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2024 РОКИ додатковий, Форма 2022-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023-2024 роки за бюджетними програмами

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1501010	Керівництво та управління у справах ветеранів	109 233,8	47 952,9	109 363,6	47 276,9	
2110	Оплата праці	68 544,0	18 194,7	68 544,0	18 194,7	
2120	Нарахування на оплату праці	15 079,7	4 002,8	15 079,7	4 002,8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 248,8	1 012,8	10 033,5	1 340,3	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 581,7	3 571,3	11 795,4	3 755,6	
2250	Видатки на відрядження	1 021,2	3 671,3	1 021,2	2 483,5	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 265,5		2 395,3		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	309,0		300,0		
2800	Інші поточні видатки	183,9		194,5		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		8 500,0		8 500,0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		9 000,0		9 000,0	
ВСЬОГО		109 233,8	47 952,9	109 363,6	47 276,9	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

2023 рік

Граничні обсяги видатків загального фонду за бюджетною програмою 1501010 "Керівництво та управління у справах ветеранів" на 2023 рік передбачено у розмірі 109 233,8 тис. грн.

Міністерству у справах ветеранів України за бюджетною програмою 1501010 по загальному фонду на 2023 рік додатково необхідно 47 952,9 тис. грн, які будуть спрямовані на оплату праці з нарахуваннями, оплату відряджень, забезпечення працівників обладнаними робочими місцями, канцелярським приладдям, офісною технікою, поточний ремонт приміщень, оплату експлуатаційних та телекомунікаційних послуг, оплату послуг з обслуговування та ремонту оргтехніки, транспортних засобів, забезпечення нарощування функціональності Інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр ветеранів війни", створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) на ІТС, систем та сервісів, які функціонують в Мінветеранів.

Доведений граничний обсяг видатків на заробітну плату працівників Мінветеранів на 2023 рік на 325 штатних одиниць визначено на рівні 2021 року і становить 68 544 тис. грн. Видатки на виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, стимулюючих виплат працівникам патронатної служби та працівникам, які виконують функції з обслуговування, виплат за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків тимчасово відсутнього працівника не передбачені. Виплата премії передбачена в обсязі лише 8 % посадового окладу. На 2023 рік видатки на оплату праці з урахуванням ст. 52, 54 Закону України "Про державну службу", постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1112 (п.3 Умов оплати праці працівників патронатних служб у державних органах; п.3 Умов оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування) від 20.04.2016 № 304 (п. 2, п. 2-1) мають становити 86 738,7 тис. грн, а на сплату ЄСВ - 19 082,5 тис. грн.

Додаткова потреба за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" становить 1 012,8 тис. грн. При розрахунку додаткового обсягу витрат враховані реальні

потреби Мінветеранів для забезпечення працівників обладнаними робочими місцями, канцелярським приладдям, офісною технікою.

За КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) необхідно додатково 3 571,3 тис. грн для:

- оплати телекомунікаційних послуг;
- оплати послуг з поточного ремонту приміщень, ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, локальної мережі, комплексної системи інформації, супроводу вебсайту Мінветеранів тощо;
- оплати послуг з нарощування функціональності Інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр ветеранів війни";
- створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) на ІТС, систем та сервісів, які функціонують в Мінветеранів.

Додаткова потреба за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" становить 3671,3 тис. грн, з них на закордонні відрядження необхідно додатково 3437,1 тис. грн, на відрядження в межах України - 234,2 тис. грн.

Затвердження капітальних видатків за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" в обсязі 8 500,0 тис.грн. надасть можливість належного функціонування та нарощування функціоналу ЄДРВВ та інших сервісів Мінветеранів, що в свою чергу забезпечить виконання статті 3-1 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", постанови КМУ від 14.08.2019 № 700 "Про єдиний державний реєстр ветеранів війни" та забезпечить:

- високий рівень доступності, безпеки, цілісності, гнучкості та керованості;
- наявність мінімально - необхідного рівня апаратної та мережевої відмовостійкості;
- розмежування інформаційних сервісів в межах однієї серверної платформи, що багаторазово знизить ризики виникнення рольових конфліктів, які можуть привести до відмови обслуговування як частини сервісів так і серверної платформи в цілому;
- захищеності та збереження від втрати (пошкодження) даних які циркулюють в інформаційно-телекомунікаційній системі Мінветеранів;
- мінімізацію часу доступу до інформації при будь-якій кількості запитів;
- високопродуктивний доступ серверів до пристроїв зберігання даних;
- резервне копіювання даних та відновлення.

Для технічного та функціонального забезпечення зазначених систем необхідно придбати технічні складові, а саме:

- серверний кластер - 3 200 тис.грн.
- оперативну систему зберігання даних - 4 600 тис. грн.
- систему безперебійного живлення - 700 тис. грн.

Для нарощування функціональності (модернізації) Інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр ветеранів війни", системи інформаційних сервісів "е-Ветеран", онлайн-платформи підтримки ветеранських підприємницьких ініціатив G2VEI (Government to veterans entrepreneurial initiatives), супроводження та розвитку інформаційної системи визначення та аналізу станів психічного здоров'я MARTA (Mental Adaptation and Rehabilitation Tools and Analysis) необхідно встановити капітальні видатки за КЕКВ 3160 "Придбання землі та нематеріальних активів" в обсязі 9 000 тис.грн.

2024 рік

Граничні обсяги видатків загального фонду за бюджетною програмою 1501010 "Керівництво та управління у справах ветеранів" на 2024 рік передбачено у розмірі 109 363,6 тис. грн.

Міністерству у справах ветеранів України за бюджетною програмою 1501010 по загальному фонду на 2024 рік додатково необхідно 47 276,9 тис. грн, які будуть спрямовані на оплату праці з нарахуваннями, оплату відряджень, забезпечення працівників обладнаними робочими місцями, канцелярським приладдям, офісною технікою, поточний ремонт приміщень, оплату експлуатаційних та телекомунікаційних послуг, оплату послуг з обслуговування та ремонту оргтехніки, транспортних засобів, забезпечення нарощування функціональності Інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр ветеранів війни", створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) на ІТС, системи та сервісів, які функціонують в Мінветеранів.

Доведений граничний обсяг видатків на заробітну плату працівників Мінветеранів на 2024 рік на 325 штатних одиниць визначено на рівні 2021 року і становить 68 544 тис. грн. Видатки на виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, стимулюючих виплат працівникам патронатної служби та працівникам, які виконують функції з обслуговування, виплат за додаткове навантаження у зв'язку з виконанням обов'язків тимчасово відсутнього працівника не передбачені. Виплата премії передбачена в обсязі лише 8 % посадового окладу. На 2024 рік видатки на оплату праці з урахуванням ст. 52, 54 Закону України "Про державну службу", постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1112 (п.3 Умов оплати праці працівників патронатних служб у державних органах; п.3 Умов оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування) від 20.04.2016 № 304 (п. 2, п. 2-1) мають становити 86 738,7 тис. грн, а на сплату ЄСВ - 19 082,5 тис. грн.

Додаткова потреба за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" становить 1 340,3 тис. грн. При розрахунку додаткового обсягу витрат враховані реальні потреби Мінветеранів для забезпечення працівників обладнаними робочими місцями, канцелярським приладдям, офісною технікою.
За КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) необхідно додатково 3 755,6 тис. грн для:

- оплати телекомунікаційних послуг;
 - оплати послуг з поточного ремонту приміщень, ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, локальної мережі, комплексної системи інформації, супроводу вебсайту Мінветеранів тощо;
 - оплати послуг з нарощування функціональності Інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр ветеранів війни";
 - створення комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) на ІТС, систем та сервісів, які функціонують в Мінветеранів.
- Додаткова потреба за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" становить 2 483,5 тис. грн, з них на закордонні відрядження необхідно додатково 2 249,3 тис. грн, на відрядження в межах України - 234,2 тис. грн.

Затвердження капітальних видатків за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" в обсязі 8 500,0 тис.грн. надасть можливість належного функціонування та нарощування функціоналу ЄДРВВ та інших сервісів Мінветеранів, що в свою чергу забезпечить виконання статті 3-1 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", постанови КМУ від 14.08.2019 № 700 "Про єдиний державний реєстр ветеранів війни" та забезпечить:

- високий рівень доступності, безпеки, цілісності, гнучкості та керованості;
- наявність мінімально - необхідного рівня апаратної та мережевої відмовостійкості;
- розмежування інформаційних сервісів в межах однієї серверної платформи, що багаторазово знизить ризики виникнення рольових конфліктів, які можуть привести до відмови обслуговування як частини сервісів так і серверної платформи в цілому;
- захищеності та збереження від втрати (пошкодження) даних які циркулюють в інформаційно-телекомунікаційній системі Мінветеранів;
- мінімізацію часу доступу до інформації при будь-якій кількості запитів;
- високопродуктивний доступ серверів до пристроїв зберігання даних;
- резервне копіювання даних та відновлення.

Для технічного та функціонального забезпечення зазначених систем необхідно придбати технічні складові, а саме:

- серверний кластер - 3 200 тис.грн.
- відмовостійкий кластер комутаторів ядра мережі - 2 400 тис. грн.
- відмовостійкий кластер серверних комутаторів - 2 200 тис. грн.
- систему безперебійного живлення - 700 тис. грн.

Для нарощування функціональності (модернізації) Інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр ветеранів війни", системи інформаційних сервісів "е-Ветеран", онлайн-платформи підтримки ветеранських підприємницьких ініціатив G2VEI (Government to veterans entrepreneurial initiatives), супроводження та розвитку інформаційної системи визначення та аналізу станів психічного здоров'я MARTA (Mental Adaptation and Rehabilitation Tools and Analysis) необхідно встановити капітальні видатки за КЕКВ 3160 "Придбання землі та нематеріальних активів" в обсязі 9 000 тис.грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
продукту							
2	Кількість програмного забезпечення, в якому нарощена функціональність	од.	Управлінський облік		4,0		4,0
3	Кількість придбаних комплектів серверного обладнання	од.	Управлінський облік		3,0		4,0
ефективності							
1	Середня вартість програмного забезпечення, в якому нарощена функціональність	тис.грн.	Управлінський облік		2 250,0		2 250,0
2	Середня вартість придбаних комплектів серверного обладнання	тис.грн.	Управлінський облік		2 833,3		2 125,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі невиділення додаткових коштів Мінветеранів не матиме змоги відповідно до визначеної потреби:

- забезпечити у повній мірі виконання завдань, покладених на Мінветеранів;
- забезпечити належну матеріально-технічну базу для роботи апарату Міністерства та територіальних відділів;
- здійснювати виплати працівникам, гарантовані законодавством;
- утримувати в належному стані орендовані адміністративні приміщення;
- забезпечити виконання вимог Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту " і постанови КМУ від 14.08.2019 № 700 "Про єдиний державний реєстр ветеранів війни".

У зв'язку з проведенням робіт щодо впровадження та підтримки функціонування Реєстру в Мінветеранів виникає потреба в інтеграції з новими реєстрами інших центральних органів виконавчої влади, створенні нових сутностей, нарощуванні функціональності, модернізації функцій до результатів експлуатації, збереженні даних та їх захищеності.

Мінветеранів необхідно забезпечити:

1. Нарощування функціональності інформаційно-телекомунікаційної системи ЄДРВВ, що дозволить:

- покращити контрольованість та актуальність даних про ветеранів;
- оптимізувати та зробити прозорим процес передачі даних між учасниками процесу;
- покращити інструменти для аналітики даних;
- забезпечити ефективний обмін інформацією між ЦОВВ;
- покращити аналіз ефективності державних програм по соціальному захисту ветеранів та ліквідація корупційної складової при виділення коштів з бюджету;
- забезпечити для ветеранів отримання актуальної інформації про використані та можливі пільги.

2. Нарощування системи інформаційних сервісів "е-Ветеран", яка буде включати в себе роботи по розробці програмного забезпечення, впровадженню продуктів, нарощування інфраструктури, створення комплексної системи захисту інформації, що дасть можливість для:

- захищеності та збереження від втрати даних, які циркулюють в інформаційно-телекомунікаційній системі Мінветеранів;
- покращення координації діяльності органів виконавчої влади;
- обліку ветеранів війни та спожитих ними пільг;
- збільшення поінформованості ветеранської спільноти щодо пільг і послуг;
- підвищення якості комунікації Держави і ветеранів, надання ветеранам можливості оперативно взаємодіяти і самостійно обирати організації, що надають послуги;
- впровадження контролю за якістю послуг, що надаються ветеранам та членам їх сімей;
- зменшення бюрократичності та корупційних ризиків.

3. Супроводження та розвиток інформаційної системи визначення та аналізу станів психічного здоров'я MARTA (Mental Adaptation and Rehabilitation Tools and Analysis), що забезпечить:

- єдине програмне забезпечення та спільну базу даних, які на основі збору і аналізу статистичних даних психічних станів, дозволять вибудувати систему прогнозування та раннього виявлення ускладнень психічного здоров'я, відслідковувати залежності між методами лікування (профілактики) і результатами;
- вдосконалений процес надання послуг із психологічної реабілітації ветеранів;
- зниження існуючих бюрократичних процесів та корупційних ризиків у наданні послуг із психологічної реабілітації ветеранів.

4. Нарощування функціональності онлайн-платформи підтримки ветеранських підприємницьких ініціатив G2VEI (Government to veterans entrepreneurial initiatives), що забезпечить:

- збільшення самозайнятості (зайнятості) ветеранів;
- інформаційну державну сервісну підтримку ветеранського бізнесу;
- розбудову ветеранського бізнес-нетворкінгу;
- підвищення рівня конкурентоспроможності захисників України на ринку праці;
- створення механізмів підтримки ветеранського бізнесу;

- сприяння підприємницьким ініціативам ветеранів.

Функціонування таких систем є важливим для Держави в цілому, оскільки дані системи забезпечать координацію діяльності органів виконавчої влади з питань соціального захисту населення, нададуть можливість чітко планувати та розподіляти державні кошти при формуванні Державного бюджету, дозволять чітко визначати кількість ветеранів та їхні потреби, підвищать якість комунікації Держави і ветеранів. У результаті роботи Реєстру, СІС "е-Ветеран" та MARTA держава отримує прозорі та якісні послуги, покращену організацію роботи між надавачами та отримувачами послуг і, врешті решт, зростання іміджу державних органів влади та рівня довіри до них.

В кінцевому результаті, зазначене негативно впливатиме на стан соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей ветеранів, осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1501030	Фінансова підтримка громадських об'єднань ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів), заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат	8 560,2	9 120,3	8 560,2	9 120,3	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 560,2		2 560,2		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 000,0	9 120,3	6 000,0	9 120,3	
ВСЬОГО		8 560,2	9 120,3	8 560,2	9 120,3	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Додаткові кошти у 2023-2024 роках забезпечать фінансову підтримку 14 громадським об'єднанням ветеранів, що дасть можливість виконати (реалізувати) 25 загальнодержавних програм (проектів, заходів) із залученням 15 000 осіб.

Фінансова підтримка громадських об'єднань ветеранів війни передбачена Бюджетним кодексом України, Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Законом України "Про об'єднання громадян", постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 156 "Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів" та постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка".

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							

1	Кількість громадських об'єднань ветеранів війни, які отримують фінансову підтримку - за результатами конкурсу	од.	Внутрішньо-господарський облік	10,0	4,0	10,0	4,0
продукту							
1	Кількість виконаних (реалізованих) громадськими об'єднаннями ветеранів війни загальнодержавних програм (проектів, заходів) - за результатами конкурсу	од.	Внутрішньо-господарський облік	10,0	15,0	10,0	15,0
2	Кількість осіб, які взяли участь у реалізації громадськими об'єднаннями ветеранів війни загальнодержавних програм (проектів, заходів)	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3 000,0	12 000,0	3 000,0	12 000,0
ефективності							
1	Середні витрати на одну загальнодержавну програму (проект, захід), виконану (реалізовану) громадськими об'єднаннями ветеранів війни	тис.грн.	Внутрішньо-господарський облік	600,0	608,0	600,0	608,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі не виділення додаткових коштів на 2023-2024 роки значно знизиться активність громадських об'єднань ветеранів, крім того буде призупинено впровадження нових напрямів роботи, які загрожують зриву проведення заходів, що спрямовані на виховання у молоді поваги до старшого покоління, до ветеранів, на виховання молодого покоління у дусі українського патріотизму, зміцненню державності України і її демократичних засад, розвитку української культури та пропаганди історичної правди про боротьбу українського народу за свою незалежність, виховання готовності захищати свою Батьківщину від внутрішніх та зовнішніх ворогів, суттєвий вплив на якість патріотичного виховання молодого покоління. Це може призвести до створення соціальної напруги в суспільстві, не створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку громадських об'єднань ветеранів. Відсутність фінансування призведе до зриву запланованих заходів.

(тис. грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1501040	Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення нац	259 112,1	172 941,7	260 657,5	184 343,4	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 630,2		6 828,5		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	25 016,4	131,4	26 561,8	151,3	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	112 561,3	66 230,0	111 363,0	65 231,0	
2700	Соціальне забезпечення	115 904,2	105 143,1	115 904,2	116 479,8	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 437,2		2 481,3	
ВСЬОГО		259 112,1	172 941,7	260 657,5	184 343,4	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Санаторно-курортне лікування.

Потреба в забезпеченні санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб на 2023 рік складає

218 010 324,0 грн, з них:

1. Учасників бойових дій, учасників війни, постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб 12 281 особа на суму 209 538 422,0 грн, що складає 100 % від потреби.
2. Осіб з інвалідністю внаслідок війни, які забезпечені санаторно-курортним лікуванням, що не потребують супроводу 505 осіб (518-13 осіб, що потребують супроводу) на суму 7 495 210,0 грн, що складає 100 %.
3. Осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи, які забезпечені санаторно-курортним лікуванням, що потребують супроводу 13 осіб на суму 192 946,0 грн, що складає 100 %.
4. Громадян, які супроводжують осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи (за винятком осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) 13 осіб на суму 150 761,0 грн, що складає 100 %.
5. Осіб з інвалідністю внаслідок війни I та II групи з наслідками травм і захворювання хребта та спинного мозку, які забезпечені санаторно-курортним лікуванням, що потребують супроводу 4 особи на суму 136 176,0 грн, що складає 100 %.
6. Громадян, що супроводжували осіб з інвалідністю внаслідок війни I та II групи з наслідками травм і захворювання хребта та спинного мозку, яким оплачено проїзд до санаторію і в зворотному напрямку 4 особи на суму 7 484,0 грн, що складає 100 %.
7. Кількість забезпечених санаторно-курортним лікуванням осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримали грошову компенсацію вартості проїзду до санаторію і в зворотному напрямку становить 522 особи на суму 482 461,0 грн, що складає 100 %.
8. Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни I та II групи, яким передбачена виплата грошової компенсації замість путівки на санаторно-курортне лікування становить 6 осіб на суму 4 224,0 грн.
9. Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи, яким передбачена виплата грошової компенсації замість путівки на санаторно-курортне лікування становить 5 осіб на суму 2 640 грн.

Психологічна реабілітація.

У 2023 році отримують послуги з психологічної реабілітації лише 4 993 осіб (75 874 тис. грн/15 197 грн)., при цьому для відшкодування вартості проїзду до реабілітаційної установи та в зворотньому напрямку отримують лише 328 осіб (300 тис. грн/913,6 грн).

Отже, додаткова потреба становить 48 267 тис. грн, з них послуги з психологічної реабілітації 45 530 тис. грн (2 996 осіб), відшкодування вартості проїзду 2 737 тис. гривень.

Міжнародні спортивні змагання "Ігри Нескорених" та "Ігри Воїнів"

На 2023 рік потреба в коштах для повноцінної підготовки та участі національної збірної команди в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених" та "Ігри Воїнів" - 28 496,8 тис. грн.

В межах граничних видатків у 2023 році можливим буде здійснити заходи з підготовки національної збірної команди та її участі разом з національною делегацією в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених" в Дюссельдорфі Німеччина (національна делегація 80 осіб, в тому числі 20 спортсменів з числа ветеранів). Придбання спортивної форми, аксесуарів, спортивної екіпіровки для національної збірної та національної делегації для участі в "Іграх Воїнів", а також оплати послуг тренерів та фахівців з медичного та психологічного забезпечення, часткового проживання національної делегації в США.

Недофінансування унеможливило проведення заходів з підготовки національної збірної команди "Ігри Воїнів" (проведення навчально-тренувальних зборів 1 500,0 тис. грн) та участі національної делегації (національна делегація 120 осіб, з них 45 спортсменів з числа ветеранів) в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Воїнів" (проживання понад 12 000,0 тис. грн, страхування 200,0 тис. грн, оплата візового збору 600,0 тис. грн, виплата добових 2 800,0 тис. грн, а також переліт до США та зворотно 3 600,0 тис. грн).

Отже, додаткова потреба становить 20 700,0 тис. гривень.

Участь ветеранів у міжнародних спортивних змаганнях сприяє розвитку та популяризації спорту як дієвого засобу реабілітації серед поранених військовослужбовців, а також спонукає суспільство й державу створювати для цього необхідні умови, та здійснюється на виконання Указу Президента України від 23.08.2020 № 342 "Питання розвитку національної системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни", Програми Президента України у сфері захисту прав ветеранів на період з лютого 2021 року до травня 2024 року та розпорядження Президента України від 13.07.2021 № 515/2021 "Про надання підтримки

Президента України підготовці та участі збірної команди України в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Воїнів" ("Warrior Games").

Центри соціально-психологічної реабілітації.

У 2023 році необхідно передбачити додатково видатки на загальну суму 1 568 614 грн, з них на оплату комунальних послуг та еренгоносіїв 131 414 грн та на капітальні видатки 1 437 200 грн., а саме:

- для реконструкції та капітального ремонту приміщень Іванківського Центру у сумі 326 400 грн. та Бородянського Центру у сумі 990 800 грн.

- для комплексного капітального ремонту кузова автомобіля, що належить ЦСПР м. Коростень на суму 120 000 грн

У 2023 році необхідно передбачити видатки на загальну суму 26 585,0 тис.грн.

Санаторно-курортне лікування.

Потреба в забезпеченні санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб на 2024 рік складає 229 347 013,0 грн, з них:

1. Учасників бойових дій, учасників війни, постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб 12 281 особа на суму 220 431 669,0 грн, що складає 100 % від потреби.

2. Осіб з інвалідністю внаслідок війни, які забезпечені санаторно-курортним лікуванням, що не потребують супроводу 505 осіб (518-13 осіб, що потребують супроводу) на суму 7 885 070,0 грн, що складає 100 %.

3. Осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи, які забезпечені санаторно-курортним лікуванням, що потребують супроводу 13 осіб на суму 202 982,0 грн, що складає 100 %.

4. Громадян, які супроводжують осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи (за винятком осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) 13 осіб на суму 158 600,0 грн, що складає 100 %.

5. Осіб з інвалідністю внаслідок війни I та II групи з наслідками травм і захворювання хребта та спинного мозку, які забезпечені санаторно-курортним лікуванням, що потребують супроводу 4 особи на суму 143 256,0 грн, що складає 100 %.

6. Громадян, що супроводжували осіб з інвалідністю внаслідок війни I та II групи з наслідками травм і захворювання хребта та спинного мозку, яким оплачено проїзд до санаторію і в зворотному напрямку 4 особи на суму 7 872, грн, що складає 100 %.

7. Кількість забезпечених санаторно-курортним лікуванням осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримали грошову компенсацію вартості проїзду до санаторію і в зворотному напрямку становить 522 особи на суму 510 349,0 грн, що складає 100 %.

8. Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни I та II групи, яким передбачена виплата грошової компенсації замість путівки на санаторно-курортне лікування становить 6 осіб на суму 4 440,0 грн.

9. Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи, яким передбачена виплата грошової компенсації замість путівки на санаторно-курортне лікування становить 5 осіб на суму 2 775,0 грн.

Доведений граничний обсяг видатків на 2022-2024 роки складає 115 604 200,0 грн, що дає змогу забезпечити щороку санаторно-курортним лікуванням осіб з інвалідністю внаслідок війни (522 особи), в тому числі осіб з інвалідністю I групи, їх супроводжуючих осіб (13 осіб), осіб з інвалідністю із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) (4 особи) та їх супроводжуючих осіб складатиме (4 особи), виплатою грошової компенсації замість путівки на санаторно-курортне лікування (11 осіб) на 100 %, а учасників бойових дій, учасників війни з числа учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб у 2022 році (6 685 осіб), що складає 54,4 %, у 2023 році (6 279 осіб), що складає 51,1 %, у 2024 році (5 944 особи), що складає 48,4 %.

Психологічна реабілітація.

У 2024 році отримують лише 4 746 осіб (75 874 тис. грн/15 987 грн)., при цьому відшкодуванню вартості на проїзд до реабілітаційної установи та в зворотньому напрямку отримують лише 312 осіб (300 тис. грн/961,1 грн).

Отже, додаткова потреба становить 48 268 тис. грн, з них послуги з психологічної реабілітації 45 531 тис. грн (2 848 осіб), відшкодування вартості проїзду 2 737 тис. гривень.

Міжнародні спортивні змагання "Ігри Нескорених" та "Ігри Воїнів".

На 2024 рік потреба в коштах для повноцінної підготовки та участі національних збірних команд в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених" та "Ігри Воїнів" - 27 496,8 тис. грн.

В межах граничних видатків у 2024 році можливим буде здійснити заходи з підготовки національних збірних команд до участі в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри

Нескорених" та "Ігри Воїнів" та участі національної делегації лише в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених" (національна делегація 80 осіб, в тому числі 20 спортсменів з числа ветеранів).

Центри соціально-психологічної реабілітації

У 2024 році необхідно передбачити додатково видатки на загальну суму 2 632 599 грн, з них на оплату комунальних послуг та еренгоносіїв 151 299 грн та на капітальні видатки 2481 300 грн., а саме:

- для реконструкції та капітального ремонту приміщень Іванківського Центру у сумі 881 300 грн. та Бородянського Центру у сумі 1 600 000 грн.

У 2024 році необхідно передбачити видатки на загальну суму 29 194,4 тис.грн.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) * межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
	3 Кількість міжнародних спортивних змагань "Ігри Воїнів", в яких взяла участь національна делегація України	од.	Внутрішньо-господарський облік		1,0		1,0
продукту							
	1 Кількість осіб, які взяли участь у заходах з психологічної реабілітації з числа постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб	осіб	Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)	4 993,0	2 996,0	4 746,0	2 848,0
	3 Кількість осіб з числа постраждалих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб (крім осіб з інвалідністю внаслідок війни), які отримали послуги із санаторно-курортного лікування	осіб	Внутрішньо-господарський облік, (інформація органів соціального захисту населення)	6 279,0	6 002,0	5 944,0	6 337,0
	6 Кількість спортсменів, які взяли участь в навчально-тренувальних зборах з підготовки національної збірної команди та в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Воїнів"	осіб	Внутрішньо-господарський облік		45,0		45,0
	7 Кількість відремонтованих приміщень ЦСПР	од.	Внутрішньо-господарський облік		2,0		2,0
якості							
	1 Частка постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, що пройшли психологічну реабілітацію, у загальній кількості осіб, які звернулися за отриманням таких послуг	відс.	Внутрішньо-господарський облік	62,5	37,5	62,5	37,5

2	Частка постраждалих учасників Революції Гідності та відс. учасників АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, що отримали грошову компенсацію вартості проїзду до реабілітаційних установ і в зворотному напрямку, у загальній кількості осіб, які звернулися за компенсацією	Внутрішньо-господарський облік	9,9	90,1	9,9	90,1
3	Частка постраждалих учасників Революції Гідності та відс. учасників АТО/ООС (крім осіб з інвалідністю внаслідок війни), що отримали послуги із санаторно-курортного лікування, у загальній кількості осіб, які звернулися за таким лікуванням	Внутрішньо-господарський облік	51,1	48,9	48,4	51,7
4	Відсоток забезпечення навчально-тренувальних зборів відс. з підготовки національної збірної команди для участі в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених" та "Ігри Воїнів"	Внутрішньо-господарський облік	75,0	25,0	75,0	25,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках будуть звужені права та гарантії постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС гарантовані Конституцією та законами України. Зазначене негативно вплине на розвиток системи соціального захисту ветеранів війни (не сприятиме більш швидкій реабілітації та адаптації учасників антитерористичної операції до мирного життя), може призвести до обурення у ветеранському середовищі. Також, у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, реабілітаційні послуги будуть недоступні багатьом особам, що їх потребують. Це призведе до погіршення їх психоемоційного стану, виникнення психосоматичних захворювань та соціальної дезадаптації.

Мінветеранів звертає увагу, що недофінансування безумовно спричинить почастищення випадків умисного спричинення власної смерті серед ветеранів війни, оскільки суїцидальні наміри розгортаються у внутрішній сфері особистості, а тому важко піддаються виявленню без застосування спеціальних психологічних методик з подальшою роботою фахівця з психологічної реабілітації з причинами виникнення та непоправними наслідками цих намірів.

Недофінансування унеможливить участь ветеранської команди та національної делегації в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Воїнів", а саме: оплати візового збору 560,0 тис. грн, виплати добогих 2 620,0 тис. грн, проїзда делегації 3 600,0 тис. грн, страхування 220,0 тис. грн, проживання делегації в США 12 700 тис. грн (національна делегація 120 осіб, з них 45 спортсменів з числа ветеранів).

Отже, додаткова потреба становить 19 700,0 тис. гривень.

Участь ветеранів у міжнародних спортивних змаганнях сприяє розвитку та популяризації спорту як дієвого засобу реабілітації серед поранених військовослужбовців, а також спонукає суспільство й державу створювати для цього необхідні умови, та здійснюється на виконання Указу Президента України від 23.08.2020 № 342 "Питання розвитку національної системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни", Програми Президента України у сфері захисту прав ветеранів на період з лютого 2021 року до травня 2024 року та розпорядження Президента України від 13.07.2021 № 515/2021 "Про надання підтримки Президента України підготовки та участі збірної команди України в міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Воїнів" ("Warrior Games").

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Сбґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1501090	Функціонування Українського ветеранського фонду, героїзація образу ветерана війни та вшанування пам'яті загиблих (померлих) захисників України		298 964,9		302 037,9	
2110	Оплата праці		37 777,0		40 044,0	
2120	Нарахування на оплату праці		8 311,0		8 809,0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 866,0		1 904,0	

(тис. грн.)

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 282,0	2 326,0
2250	Видатки на відрядження	352,0	520,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	660,0	726,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	45 716,9	45 716,9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	200 000,0	200 000,0
3130	Капітальний ремонт	2 000,0	1 992,0
ВСЬОГО		298 964,9	302 037,9

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2023 і 2024 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого потребуються додаткові кошти)

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.21 №720 “Про утворення бюджетної установи “Український ветеранський фонд”;
Нова бюджетна програма

Додаткові кошти у 2023-2024 роках забезпечать:

- розроблення та реалізацію комплексної програми героїзації ветеранів війни, формування позитивного образу ветерана у суспільстві та відповідність ветерана цьому образу;
- введення в експлуатацію Національного військового меморіального кладовища, запровадження церемонії поховання ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, відповідно до військового поховального (уніфікованого) ритуалу.
- створення системи профільної (кадрової) підготовки (перепідготовки) ветеранів до роботи у сфері національно-патріотичного (зокрема військово-патріотичного) виховання в закладах освіти, центрах, структурних підрозділах місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування;
- залучення ветеранів до участі та проведення заходів національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання;
- розробці методичного забезпечення з питань розвитку національної свідомості ветеранів та їх родин.

Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

затрат

1	Кількість штатних одиниць в Українському ветеранському фонді	од.	Штатний розпис		58,0		58,0
2	Кількість експертів, залучених Українським ветеранським фондом	осіб	Внутрішньогосподарський облік		50,0		50,0
3	Загальна вартість проектів, підтриманих Фондом	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		200 000,0		200 000,0
4	Кількість проектів, виконаних за фінансової підтримки од. Українського ветеранського фонду		Внутрішньогосподарський облік		200,0		200,0
5	Витрати на створення та забезпечення функціонування Національного військового меморіального кладовища	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік		32 000,0		32 000,0

продукту

1	Кількість створених документальних фільмів	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	1,0
2	Кількість проведених фокус-груп щодо вивчення суспільної думки стосовно образу ветерана війни	од.	Внутрішньогосподарський облік	2,0	2,0
3	Кількість виготовлених соціальних роликів та реклами в соціальних мережах	од.	Внутрішньогосподарський облік	3,0	3,0
4	Кількість ветеранів, які пройшли перепідготовку та перекваліфікацію задля їх подальшого залучення до роботи у сфері національно-патріотичного виховання	осіб	Управлінський облік	300,0	300,0
5	Введено в експлуатацію Національне військове меморіальне кладовище (1 черга)	од.	Внутрішньогосподарський облік	1,0	
6	Введено в експлуатацію Національне військове меморіальне кладовище (2 черга)	од.	Внутрішньогосподарський облік		1,0
ефективності					
1	Середні витрати на створення документального фільму	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2 000,0	2 000,0
2	Середні витрати на виготовлення соціальних роликів та реклами в соціальних мережах	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	250,0	250,0
3	Середня вартість одного проекту, виконаного за фінансової підтримки Українського ветеранського фонду	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 000,0	1 000,0
якості					
1	Частка проектів, для реалізації яких надана фінансова підтримка, у загальній кількості проектів, які були подані для відбору	відс.	Внутрішньогосподарський облік	75,0	69,0
2	Частка виконаних робіт по введенню в експлуатацію Національного військового меморіального кладовища	відс.	Внутрішньогосподарський облік	50,0	100,0

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відсутність фінансування програми у 2023-2024 роках призведе до ліквідації створеної бюджетної установи Український ветеранський фонд, що буде порушенням постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.21 №720 “Про утворення бюджетної установи “Український ветеранський фонд”. Часткове фінансування програми, або фінансування в недостатньому обсязі не надасть можливості ефективно функціонувати Фонду, що в свою чергу призведе до зменшення кількості реалізованих проектів, спрямованих на підтримку ветеранів війни та членів їх сімей, реадaptaції ветеранів до соціуму, підтримки ветеранського бізнесу та громадських об’єднань ветеранів.

У разі, якщо додаткові кошти на 2023-2024 роки не будуть передбачені, не буде реалізовано наступні цілі, а саме:

- формування позитивного сприйняття ветерана війни суспільством шляхом розроблення та реалізації комплексної програми героїзації образу захисника - вірця героїзму та патріотизму;
- здійснення системних заходів вшанування пам’яті загиблих;
- соціалізація та реадaptaція ветеранів через національно-патріотичне та військово-патріотичне виховання.

Окрім цього, на сьогодні низький рівень національно-патріотичного виховання в суспільстві, що призводить до знецінення їх внеску у захист територіальної цілісності України та гідного виконання військового обов’язку. Досі відсутній єдиний підхід до вшанування пам’яті загиблих воїнів, померлих ветеранів та культури вшанування пам’яті у суспільстві. Церемоніал поховання значно відрізняється у залежності від регіону України, надгробки мають довільний вигляд та не ідентифікуються із загальних поховань на кладовищах, відрізняються і меморіальні знаки.

Це може призвести до соціальної напруги в суспільстві, нестворення сприятливих умов для формування позитивного сприйняття ветерана війни, соціалізації та реадaptaції ветеранів через національно-патріотичне та військово-патріотичне виховання, заходи із вшанування пам’яті загиблих (померлих) захисників України. Відсутність бюджетних призначень призведе до зриву вищезазначених запланованих заходів.

Відсутність коштів на створення Національного військового меморіального кладовища призведе до невиконання постанови Верховної Ради України від 02.06.2011 р. № 3459-VI "Про Національне військове меморіальне кладовище", підпункту 10 пункту 3 Плану заходів з увічнення пам’яті захисників України на період до 2025 року, затвердженого

від 20 січня 2021 р. № 37-р та кроку 505 "Створення Національного військового меморіального кладовища" Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 276-р.

ВСЬОГО:

376 906,1

528 979,8

378 581,3

542 778,5

Міністр

(підпис)

Юлія ЛАПУТІНА

(прізвище та ініціали)

Начальник Фінансового управління

(підпис)

Борис ВОЛЧИХІН

(прізвище та ініціали)

Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000008ACF3000F3858D00



Дійсний з: 28.12.2020 0:00:00
Дійсний до: 28.12.2022 0:00:00
Підписант: Лапутіна Юлія Анатоліївна
Мітка часу: 21.09.2021 15:48:56

Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000F88D30000FFD8B00



Дійсний з: 26.11.2020 15:32:06
Дійсний до: 26.11.2022 15:32:06
Підписант: Волчихін Борис Валентинович
Мітка часу: 21.09.2021 11:22:39