

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1. 390 Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3901000 Апарат Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3901010 1010 Керівництво та управління з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реінтеграція тимчасово окупованих територій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення формування та реалізація державної політики з питань реінтеграції мешканців тимчасово окупованих територій до конституційного простору України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відновлення прав та свобод громадян України, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації Розвиток тимчасово окупованої території після її реінтеграції, а також прилеглих до неї територій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	71 647,5		71 647,5	68 229,2	11 380,5	79 609,7	-3 418,3	11 380,5	7 962,2



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат [26B2648ADD3032E1040000001E99340005FBA800](#)

Підписувач [Домбровський Кирило Григорович](#)

Дійсний з 20.09.2022 по 19.09.2024

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих
територій України



22/9.1-1413-24 від 21.02.2024

1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій	71647,5	71647,5	68229,2	11380,5	79609,7	-3418,3	11380,5	7962,2
---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за загальним фондом утворились за рахунок економії коштів в сумі 3 418,3 тис. грн, з них: за КЕКВ 2120 - 375,5 тис. грн (перевищення максимальної величини доходу, на який нараховується єдиний соціальний внесок та зменшена ставка ЄСВ для працюючих осіб з інвалідністю), за КЕКВ 2270 - 293,1 тис. грн (в результаті економного використання енергоносіїв по відношенню до середніх планових показників), за КЕКВ 2250 - 15,3 тис. грн (скасування відряджень), за незахищеними видатками у зв'язку із економією коштів за результатами проведення процедур тендерних закупівель тощо (КЕКВ 2210 - 484,1 тис. грн, КЕКВ 2240 -2 250,1 тис. грн, КЕКВ 2800-0,2 тис.грн).

Спеціальний фонд: До складу касових видатків спеціального фонду державного бюджету входять видатки від благодійних внесків, грантів та дарунків у сумі 11 380,5 тис. грн від підприємств, організацій та інших установ для виконання цільових заходів. В рамках проекту міжнародної технічної допомоги "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні" (Підтримка DIA) та Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні (ПРООН в Україні) безоплатно отримано програмне забезпечення та модернізацію програмного забезпечення електронної мапи візуалізації статусу територіальних громад України, постраждалих від військової агресії на загальну суму 630,5 тис.грн. В рамках Програми USAID "Демократичне врядування у Східній Україні" (DG East) від Chemonics International Inc. безоплатно отримано комп'ютерну техніку, програмне забезпечення, меблі, генератори, побутову техніку та інше обладнання на загальну суму 8 157,5 тис.грн В рамках Програми "Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади (EGAP)" від Міжнародної благодійної організації "Фонд Східна Європа" безоплатно отримано програмне забезпечення та модернізацію програмного забезпечення інформаційної системи переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф на загальну суму 1 092,5 тис.грн Відповідно до Меморандуму про співпрацю між Мінреінтеграції та ГО "ОКСІДЖЕН УКРАЇНА" безоплатно отримано дизельний генератор на загальну суму 1 500,0 тис.грн.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

¹ *затрат*



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 26B2648ADD3032E1040000001E99340005FBA800

Підписувач Домбровський Кирило Григорович

Дійсний з 20.09.2022 по 19.09.2024

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України



22/9.1-1413-24 від 21.02.2024

1	Кількість штатних одиниць	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 №85, внутрішній облік	178	178	121	121	-57	-57
2	Загальна площа приміщень, орендованих Міністерством	кв. м.	Договір оренди	3487,5	3487,5	3487,5	3487,5		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показника "Кількість штатних одиниць" пояснюється зміною структури Міністерства та плінністю кадрів у зв'язку із запровадженням в країні воєнного стану та низьким рівнем оплати праці в апараті Міністерства.

2 продукту									
1	Кількість розглянутих звернень народних депутатів, громадських організацій, заяв, скарг громадян України,	од.	Внутрішньогосподарський облік	4500	4500	24084	24084	19584	19584
2	Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	57	57	61	61	4	4
3	Кількість опрацьованих звітів гуманітарних організацій для підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів з питань дотримання прав і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованих територіях	од.	Управлінський облік	20	20	13	13	-7	-7
4	Кількість відправлених гуманітарних вантажів на території деокупованих населених пунктів, щодо яких Міністерством здійснено координацію та вжито організаційних заходів	од.	Управлінський облік	320	320	9999	9999	9679	9679
5	Кількість підготовлених проектів із залученням міжнародної технічної допомоги	од.	Меморандум, угода, звіт про стан реалізації проекту	5	5	7	7	2	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником "Кількість розглянутих звернень народних депутатів, громадських організацій, заяв, скарг громадян України" виникла в результаті збільшення кількості звернень у зв'язку із появою питань, спричинених військовими діями та наслідками війни.

Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником "Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів" пояснюється викликами, що постають перед державою у зв'язку із повномасштабним російським вторгненням та необхідністю розроблення більшої кількості нормативно-правових актів.

Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником "Кількість опрацьованих звітів гуманітарних організацій для підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів з питань дотримання прав і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованих територіях" обумовлена тим, що гуманітарними організаціями за 2023 рік було надано Мінреінтеграції на опрацювання 13 звітів.

Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником "Кількість відправлених гуманітарних вантажів на території деокупованих населених пунктів,



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат [26B2648ADD3032E1040000001E99340005FBA800](#)

Підписувач [Домбровський Кирило Григорович](#)

Дійсний з [20.09.2022](#) по [19.09.2024](#)

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України



22/9.1-1413-24 від 21.02.2024

щодо яких Міністерством здійснено координацію та вжито організаційних заходів" обумовлена збільшенням кількості відправлених гуманітарних вантажів до деокупованих населених пунктів за сприяння та координації Мінреінтеграції, зокрема, для дітей на територіях Харківської та Херсонської областей було відправлено 9 999 одиниць гаджетів (планшети та хромбуки).

3 якості					
1	Питома вага впроваджених нормативно - правових актів у загальній кількості розроблених проєктів нормативно - правових актів	відс.	Внутрішньогосподарський облік	85	85

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними показниками якості і затвердженими відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році Мінреінтеграції за бюджетною програмою "Керівництво та управління з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій" було досягнуто запланованої мети, виконано цілі державної політики, завдання та результативні показники незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ, про що свідчить аналіз виконання та перевиконання результативних показників бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Кошти загального фонду держбюджету використані на заплановані цілі, що дозволило забезпечити виконання пріоритетних завдань Мінреінтеграції відповідно до покладених функцій з метою реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Використання бюджетних коштів здійснювалось згідно з вимогами бюджетного законодавства та відповідно до норм діючих нормативних актів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар

(підпис)

Кирило ДОМБРОВСЬКИЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат [26B2648ADD3032E1040000001E99340005FBA800](#)

Підписувач [Домбровський Кирило Григорович](#)

Дійсний з [20.09.2022](#) по [19.09.2024](#)

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України



22/9.1-1413-24 від 21.02.2024