

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1.	390 (КПКВК ДБ)	Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (найменування головного розпорядника)	
2.	3901000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (найменування відповідального виконавця)	
3.	3901090 (КПКВК ДБ)	0380 (КФКВК)	Забезпечення захисту прав і свобод громадян України, що проживають на тимчасово окупованій території України, допомоги громадянам України з гуманітарно-кризових питань та здійснення заходів із передачі та репатріації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв'язку із збройною агресією проти України (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав і свобод громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях їх реінтеграція в єдиний правовий, інформаційний, соціально-економічний простір України

5. Мета бюджетної програми

Пошук зниклих безвісти та здійснення заходів із передачі та репатріації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв'язку із збройною агресією проти України та надання гуманітарної, соціальної, психологічної та іншої, допомоги близьким родичам та членам сімей зниклої безвісти особи за особливих обставин

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення оперативного реагування на звернення громадян, отримані на телефонну "гарячу" лінію Забезпечення діяльності спеціальних пошукових груп направлених на здійснення заходів із вилучення, передачі та репатріації тіл (останків) осіб, загиблих(померлих) у зв'язку із збройною агресією проти України (фіксація звернення про місце злочину, виїзд на місце, процедура репатріації та передачі тіла до закладу судово-медичної експертизи для встановлення особи) Забезпечення комунікації з близькими родичами та членами їх сімей, надання їм у межах, визначених законодавством, інформації про стан розшуку та його результати. Надання психологічної допомоги близьким родичам та членами сім'ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин

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

тис. гривень



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

№ 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		94 184,6		94 184,6	93 364,1		93 364,1	-820,5		-820,5
1	Забезпечення оперативного реагування на звернення громадян, які проживають на тимчасово окупованій та/або прилеглий до неї території, отримані на телефонну "гарячу" лінію Мініреінтеграції та/або підприємства, та функціонування такої "гарячої" лінії	947,0		947,0	593,2		593,2	-353,8		-353,8
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми		Відхилення показника забезпечення оперативного реагування на звернення громадян, які проживають на тимчасово окупованій та/або прилеглий до неї території, отримані на телефонну "гарячу" лінію Мініреінтеграції та/або підприємства, та функціонування такої "гарячої" лінії відбулось у зв'язку з тим, що з метою оптимізації процесу надання послуг з автоматичної обробки звернень, які надходять на номер "гарячої" лінії 1548, було проведено тендерну закупівлю на послуги з IP-телефонії та CRM-системи, що дозволило скоротити видатки за цим напрямом на суму 353,8 тис.грн								
2	Забезпечення здійснення заходів із вилучення, передачі та репатріації тіл (останків) осіб, загиблих(померлих) у зв'язку із збройною агресією проти України, діяльності пошукових груп, оплату послуг фахівців, які входять до складу пошукових груп, і придбання матеріалів та обладнання	454,9		454,9	454,8		454,8	-0,1		-0,1
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми		Пояснення щодо відхилення на суму 0,1 тис. грн: Станом на 30.09.2024 залишок невикористаних бюджетних призначень за даним напрямом становив 5 545 157,92 грн. На виконання пункту 3 постанови КМУ від 12.09.2023 № 975 "Питання визначення повноважень деяких органів у сфері дотримання норм міжнародного гуманітарного права на всій території України" та на виконання розпорядження КМУ від 14.11.2023 № 1033-р "Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Мініреінтеграції на 2023 рік" було передано 5 545,1 тис. грн. Залишок в сумі 57,92 грн було заокруглено до 0,1 тис.грн.								
3	Здійснення статутної діяльності ДП "Реінтеграція та відновлення" (підприємство)	45621,0		45621,0	45154,4		45154,4	-466,6		-466,6
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми		Залишок видатків на суму 466,6 тис.грн. утворився за рахунок економії коштів, направлених на забезпечення статутної діяльності, а саме: оплата комунальних послуг, нарахування на оплату праці, витрати на придбання дизельного пального.								
4	Придбання транспортних засобів (авторефрижераторів, рефрижераторів та пікапів)	47161,7		47161,7	47161,7		47161,7			



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

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
<i>1 затрат</i>												
1	Кількість державних підприємств	од.	Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	1			1	1		1		
2	Кількість штатних одиниць підприємства, з них:	од.	Штатний розпис	136			136	52		52	-84	-84
3	Кількість штатних одиниць працівників, які забезпечують оперативне реагування на звернення громадян, що надходять на телефонну "гарячу" лінію	од.	Штатний розпис	51			51	39		39	-12	-12
4	Кількість пошукових груп	од.	Штатний розпис	7			7	5		5	-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснення по п.2: 19.12.2023 постановою Кабінету Міністрів України № 1335 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 376 і від 30 грудня 2022 р. № 1470" було внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1470 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення захисту прав і свобод громадян України, що проживають на тимчасово окупованій території України, допомоги громадянам України з гуманітарно-кризових питань". З метою забезпечення виконання завдань та стратегічних цілей діяльності державного підприємства «Реінтеграція та відновлення» (далі – підприємство), пов'язаної зі здійсненням виконання нових завдань та функцій внесено зміни до структури та штатного розпису, де передбачено 25 штатних посад за напрямом забезпечення функціонування та технічного адміністрування інформаційно-аналітичної системи обліку даних, пов'язаних з компенсацією витрат за тимчасове розміщення



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

(перебування) внутрішньо переміщених осіб. Згідно до постанови КМУ від 12.09.2023 № 975 "Питання визначення повноважень деяких органів у сфері дотримання норм міжнародного гуманітарного права на всій території України" в грудні 2023 року було проведено скорочення працівників, дотичних до напрямку зниклих безвісти, в кількості 59 осіб.

Пояснення по п.3: Відхилення показника кількості штатних одиниць працівників, які забезпечують оперативне реагування на звернення громадян, що надходять на телефонну "гарячу лінію", обумовлено тим, що на виконання постанови КМУ від 12.09.2023 № 975 "Питання визначення повноважень деяких органів у сфері дотримання норм міжнародного гуманітарного права на всій території України" було передано повноваження, визначені підпунктом 8 частини першої статті 11 Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин" до Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних Сил. Також передано повноваження відповідно до підпункту 9 частини першої статті 11 Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин" до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. У зв'язку з цим на підприємстві було проведено скорочення працівників підприємства, які забезпечують оперативне реагування на звернення громадян, що надходять на телефонну "гарячу лінію", дотичних до напрямку діяльності зі зниклих безвісти, в кількості 12 осіб.

Пояснення по п. 4: Відхилення фактичного показника щодо кількості пошукових груп від затвердженого обумовлено тим, що відповідно до наказів Міністерства внутрішніх справ від 25.05.2023 № 156 "Про утворення пошукової групи Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", від 25.05.2023 № 157 "Про утворення пошукової групи Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", від 25.05.2023 № 158 "Про утворення пошукової групи Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", від 25.05.2023 № 159 "Про утворення пошукової групи Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", від 25.05.2023 № 160 "Про утворення пошукової групи Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин" було утворено 5 пошукових груп протягом 2023 року.

2 продукту									
1	Кількість звернень громадян, прийнятих на телефонну "гарячу" лінію у рік	од.	Внутрішньогосподарський облік	445000	445000	573721	573721	128721	128721
2	Кількість осіб (військових, цивільних), місце знаходження яких встановлено	од.	Внутрішньогосподарський облік	227	227	252	252	25	25
3	Кількість ділянок місцевості (локацій) обстежених пошуковими групами	од.	Внутрішньогосподарський облік	53	53	148	148	95	95
4	Кількість придбаних одиниць транспортних засобів (авторефрижераторів, рефрижераторів та пікапів)	од.	Внутрішньогосподарський облік	20	20	20	20		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснення по п.1: Відхилення результативного показника продукту щодо кількості звернень громадян, прийнятих на телефонну "гарячу" лінію у рік обумовлено тим, що в умовах дії військового стану протягом 2023 року в країні збільшилась кількість звернень щодо: виплати державної допомоги внутрішньо переміщеним особам (далі – ВПО), отримання гуманітарної допомоги, грошової допомоги від ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста (далі – МКЧХ) тощо. В цілому переважна частина звернень стосується теми ВПО: отримання цього статусу, примусове виселення переселенців, проблем з виплатами компенсації комунальних платежів для власників житла, які приймають ВПО, працевлаштування ВПО (перенаправлення звернень на ОВА) також опрацьовувались питань щодо способів виїзду з ТОТ без документів та евакуації (Каховська ГЕС).

Пояснення по п.2: У зв'язку з продовженням військового стану протягом 2023 року, показник щодо кількості осіб (військових, цивільних), місцезнаходження яких встановлено, складно прогнозувати. Пошукові групи найбільше були задіяні на лінії зіткнення у Донецькій та Харківській області, тому відбулось збільшення одиниць показника.



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

Пояснення по п.3: Збільшення результативного показника щодо кількості ділянок місцевості (локацій), обстежених пошуковими групами, обумовлено тим, що обстеженню підлягали великі ділянки деокупованої території в Харківській, Херсонській та Миколаївській області.

3 ефективності						
1	Кількість звернень громадян, прийнятих на телефонну "гарячу" лінію на одного працівника, який приймає вхідні дзвінки	од.	Внутрішньогосподарський облік	8725	14710,8	5985,8
2	Кількість ділянок місцевості (локацій) обстежених однією пошуковою групою	од.	Внутрішньогосподарський облік	7,6	29,6	22
3	Середні витрати на придбання транспортних засобів (авторефрижераторів, рефрижераторів та пікапів)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2358,1	2358,1	
4	Середні витрати на обслуговування, експлуатацію та утримання одного транспортного засобу	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	103	19,1	-83,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснення по п.1: Збільшення результативного показника ефективності щодо кількості звернень громадян, прийнятих на телефонну "гарячу" лінію на одного працівника, який приймає вхідні дзвінки обумовлено наявним великим соціальним попитом населення на інформацію стосовно питань: виплати державної допомоги ВПО, отримання гуманітарної допомоги, грошової допомоги від ООН та МКЧХ. В цілому переважна частина запитань стосується теми ВПО: отримання цього статусу, примусове виселення переселенців, проблема з виплатами компенсації комунальних платежів для власників житла, які приймають ВПО, працевлаштування ВПО (перенаправлення звернень на ОВА), спосіб виїзду з ТОТ без документів та питання евакуації (Каховська ГЕС).

Пояснення по п.2: Відхилення результативного показника ефективності щодо кількості ділянок місцевості (локацій), обстежених однією пошуковою групою, обумовлено тим, що обстеженню підлягали великі ділянки деокупованої території в Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

Пояснення по п.4: Відхилення показника середніх витрат на обслуговування, експлуатацію та утримання одного транспортного засобу зменшилися на 83,9 тис. грн. у зв'язку з тим, що відповідно до постанови КМУ від 12.09.2023 № 975 "Питання визначення повноважень деяких органів у сфері дотримання норм міжнародного гуманітарного права на всій території України" з 30.09.2023 майно (а саме: транспортні засоби в кількості 20 одиниць по напрямку зниклих безвісти) на підприємстві не використовувалось, тим самим, не потребувало витрат.

4 якості						
1	Рівень опрацьованих звернень громадян та наданих консультацій з загальної кількості дзвінків, отриманих на телефонну "гарячу" лінію	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
2	Питома вага деокупованих громад, території яких охоплені обстеженням на наявність зниклих безвісти осіб, за особливих обставин	відс.	Внутрішньогосподарський облік	10	2,3	-7,7



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

3	Відсоток придбаних транспортних засобів (авторефрижераторів, рефрижераторів та пікапів) від запланованих	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100
---	--	-------	-------------------------------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснення по п.2: Відхилення результативного показника "Питома вага деокупованих громад, території яких охоплені обстеженням на наявність зниклих безвісти осіб, за особливих обставин" на 7,7% пояснюється тим, що напрям використання бюджетних коштів "Забезпечення здійснення заходів із вилучення, передачі та репатріації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв'язку із збройною агресією проти України, діяльності пошукових груп, оплати послуг фахівців, які входять до складу пошукових груп, і придбання матеріалів та обладнання" реалізовано не в повному обсязі у зв'язку з набуттям чинності постановою КМУ від 12.09.2023 № 975 "Питання визначення повноважень деяких органів у сфері дотримання норм міжнародного гуманітарного права на всій території України" з 30.09.2023 року, що унеможливило виконання в повному обсязі покладених на підприємство завдань по цьому напрямку.

Аналіз стану виконання результативних показників

В умовах дії військового стану в країні протягом 2023 року підприємство було переорієнтовано на забезпечення заходів, пов'язаних з реалізацією потреб населення з питань здійснення оперативного реагування на звернення громадян, отримані на телефонну "гарячу" лінію; забезпечення діяльності спеціальних пошукових груп; забезпечення комунікації з близькими родичами та членами їх сімей, надання їм у межах, визначених законодавством, інформації про стан розшуку та його результати, надання психологічної допомоги близьким родичам та членам сім'ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин.

Збільшення планових результативних показників свідчить про високу соціальну значимість бюджетної програми 3901090, яка в умовах дії військового стану забезпечує потреби у вирішенні актуальних кризових питань ВПО та допомагає в їх подальшій інтеграції у регіонах країни. Для забезпечення діяльності пошукових груп підприємство в повному обсязі та на високому рівні провело матеріально-технічне оснащення пошукових груп, що дало змогу виконати результативні показники.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми



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

Відповідно до Закону України "Про державний бюджет України на 2023 рік", Мінреінтеграції на реалізацію державної програми 3901090 було передбачено видатки в сумі 107 968,00 тис. гривень.

Однак, у зв'язку із нагальними та невідкладними потребами держави видатки за програмою 3901090 було скорочено відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2023 р. № 975 "Питання визначення повноважень деяких органів у сфері дотримання норм міжнародного гуманітарного права на всій території України". На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.11.2023 № 1033-р "Про передачу частини бюджетних призначень, передбачених Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на 2023 рік" відбулась передача частини бюджетних призначень, передбачених у 2023 році Мінреінтеграції по загальному фонду державного бюджету за програмою 3901090 у сумі 5545,1 тис. гривень (видатки споживання) Міністерству оборони за програмою 2101020 "Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни" з метою забезпечення діяльності спеціальних пошукових груп, що здійснюють заходи з вилучення, передачі та репатріації тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України (фіксація звернення про місце злочину, виїзд на місце, процедура репатріації та передачі тіла до закладу судово-медичної експертизи для встановлення особи)".

Також, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2023 року № 1106-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на 2023 рік" видатки споживання на суму 800 тис. гривень та видатки розвитку на суму 7438,3 тис. гривень за програмою 3901090 перерозподілено на бюджетну програму 3901050 "Заходи щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв'язку з громадською, політичною або професійною діяльністю вказаних осіб, підтримки зазначених осіб та членів їхніх сімей, заходи з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, виплати державних стипендій імені Левка Лук'яненка".

Таким чином, обсяг коштів передбачений на бюджетну програму за КПКВК 3901090 у 2023 році, склав 94 184,6 тис. гривень. Сума фактично використаних коштів за програмою становить 93 364,1 тис. грн, що складає 99,1 % від затверджених за цією програмою видатків.

Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні. Прострочених дебіторської та кредиторської заборгованостей за загальним та спеціальними фондами держбюджету за програмою не обліковується.

За підсумками 2023 року основні цілі та мета бюджетної програми досягнуто, завдання виконанні.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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