

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 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.	3901090	0380 Забезпечення захисту прав і свобод громадян України, що проживають на тимчасово окупованій території України, допомоги громадянам України з гуманітарно-кризових питань
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка громадян, що постраждали від конфлікту

5. Мета бюджетної програми

Гуманітарне реагування на проблеми внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій, постраждалих через війну, Підтримка інтеграції та розвитку внутрішньо переміщених осіб у приймаючих територіальних громадах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення оперативного реагування на звернення громадян, отримані на "гарячу" лінію; Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у приймаючі територіальні громади (забезпечення створення, ведення, наповнення та технічного адміністрування інформаційно-аналітичної системи обліку даних, пов'язаних з компенсацією витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб); Формування єдиного переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією (забезпечення ведення, наповнення та технічного адміністрування інформаційної системи переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією).

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		50 195,1		50 195,1	46 648,1		46 648,1	-3 547,0		-3 547,0



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД
Сертифікат 3FAA9288358EC003040000001E9934008EBFD800
Підписувач Домбровський Кирило Григорович
Дійсний з 10.09.2024 10:27:37 по 10.09.2026 10:27:37

Міністерство національної єдності України



22/9.1-692-25 від 05.02.2025

1	Здійснення статутної діяльності Державного підприємства "Реінтеграція та відновлення"	48726,5	48726,5	45988,5	45988,5	-2738,0	-2738,0
---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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 2 738,0 тис. грн утворився за рахунок економії коштів, направлених на забезпечення статутної діяльності, а саме: оплата комунальних послуг, оплата праці та нарахування на оплату праці. А також у зв'язку з тим, що витрати на оплату послуг, пов'язаних з програмним забезпеченням (ліцензійне забезпечення) не відбулись через початок розробки власного ПЗ з залученням донору USAID, відповідно до Обмеженої грантової угоди у негрошовій формі від 16.10.2024 року № SE-073-G-025-2024 "Впорядкування процесу компенсації на житло особам, які приймають внутрішньо переміщених осіб (ВПО)".

2	Забезпечення оперативного реагування на звернення громадян, які проживають на тимчасово окупованій та/або прилеглий до неї території, отримані на телефонну "гарячу" лінію Мінреінтеграції та/або підприємства та функціонування такої "гарячої" лінії	744,0	744,0	249,9	249,9	-494,1	-494,1
---	--	-------	-------	-------	-------	--------	--------

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

Відхилення на суму 494,1 тис. грн обумовлено тим, що на серверах ДП "Реінтеграція та відновлення" встановлено/підключено/розгорнуто власну IP-телефонію та CRM -систему, за рахунок коштів міжнародних партнерів (MOM, USAID), що призвело до економії бюджетних коштів. Також, ефективно/фахове/якісне використання часу на спілкування з громадянами з боку операторів кол-центру (провідних фахівців Підприємства) вплинуло на економію тарифної ставки (секунди/хвилини) від операторів мобільного зв'язку.

3	Забезпечення функціонування та технічного адміністрування інформаційно-аналітичної системи обліку даних, пов'язаних з компенсацією витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб	259,0	259,0			-259,0	-259,0
---	---	-------	-------	--	--	--------	--------

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

Відхилення на суму 259,0 тис. грн пояснюється тим, що розробка інформаційно-аналітичної системи для функціонування програми "Прихисток" здійснюється відповідно до положень Обмеженої грантової угоди у негрошовій формі від 17.10.2024 № SE-073-G-025-2024, укладеної між Проектом USAID "Демократичне врядування у Східній Україні" та Державним підприємством "Реінтеграція та відновлення". Станом на 31.12.2024 затверджене технічне завдання по розробці програмного забезпечення інформаційно-аналітичної системи, донором проведено тендер та визначено переможця. На кінець 2024 року інформаційно-аналітична система обліку даних, пов'язаних з компенсацією витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб перебувала в стадії розробки.

4	Здійснення організаційних, технічних та інших заходів, необхідних для забезпечення функціонування інформаційної системи переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією затвердженого Мінреінтеграції	465,6	465,6	409,7	409,7	-55,9	-55,9
---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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

Відхилення на суму 55,9 тис. грн. пояснюється тим, що кошти в сумі 33,6 тис. грн, спрямовані на послуги з підключення до середовища інформаційної системи з розгортання та супроводження державних електронних реєстрів на платформі ДП УСС (реєстр TOT) вільні у зв'язку з тим, що підключення до середовища інформаційної системи з розгортання та супроводження державних електронних реєстрів на платформі ДП УСС (реєстр TOT) здійснило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у січні 2024 року самостійно.

Кошти в сумі 22,3 тис. грн. вільні у зв'язку з тим, що фактична дата укладання Договору на послуги з надання доступу до середовища інформаційної системи з розгортання та супроводження державних електронних реєстрів на платформі ДП УСС (реєстр TOT) 01.03.2024 року. До цього оплату за послуги здійснювало



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000001E9934008EBFD800

Підписувач Домбровський Кирило Григорович

Дійсний з 10.09.2024 10:27:37 по 10.09.2026 10:27:37

Міністерство національної єдності України



22/9.1-692-25 від 05.02.2025

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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												
1	Кількість державних підприємств	од.	"Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" (запис від 28.06.2022 № 1000701070009089606)	1			1	1		1		
2	Кількість штатних одиниць підприємства, з них:	од.	Штатний розпис	120			120	68		68	-52	-52
3	Кількість штатних одиниць працівників, які забезпечують оперативне реагування на звернення громадян, що надходять на телефонну "гарячу" лінію	од.	Внутрішньогосподарський облік	51			51	37		37	-14	-14
4	Кількість штатних одиниць працівників, які забезпечують технічне адміністрування інформаційно-аналітичної системи обліку даних, пов'язаних з компенсацією витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб	од.	Внутрішньогосподарський облік	23			23	5		5	-18	-18



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000001E9934008EBFD800

Підписувач Домбровський Кирило Григорович

Дійсний з 10.09.2024 10:27:37 по 10.09.2026 10:27:37

Міністерство національної єдності України



22/9.1-692-25 від 05.02.2025

5	Кількість штатних одиниць працівників, які забезпечують технічне адміністрування інформаційної системи переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією	од.	Внутрішньогосподарський облік	2	2	2	2
6	Кількість територіальних громад (представників територіальних громад), яким надано доступ до інформаційно-аналітичної системи обліку даних, пов'язаних з компенсацією витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб	од.	Внутрішньогосподарський облік	1200	1200	-1200	-1200

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснення по п.2: Відхилення показника щодо кількості штатних одиниць обумовлено високою плінністю кадрів за напрямком "гарячої" лінії через високе емоційне навантаження та наявністю вакантних посад по напрямку "Прихисток" через те, що інформаційно-аналітична система обліку даних, пов'язаних з компенсацією витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб протягом 2024 року перебувала в стадії розробки.

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 за цим напрямом діяльності наявна висока плінність кадрів через високе емоційне навантаження. Протягом 2024 року працівниками кадрової служби було здійснено опрацювання більш ніж 550 кандидатів на зайняття посади провідний фахівець за цим напрямком. Державним підприємством було працевлаштовано 13 провідних фахівців відділу інформаційно-довідкової служби соціального спрямування.

Пояснення по п.4: Відхилення показника щодо кількості штатних одиниць працівників, які забезпечують технічне адміністрування інформаційно-аналітичної системи обліку даних, пов'язаних з компенсацією витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб пояснюється тим, що інформаційно-аналітична система протягом 2024 року перебувала в статусі розробки, що унеможливило набір повного штату працівників на цей напрям діяльності.

Пояснення по п.6: Відхилення показника щодо кількості територіальних громад (представників територіальних громад), яким надано доступ до інформаційно-аналітичної системи обліку даних, пов'язаних з компенсацією витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб обумовлено тим, що розробка інформаційно-аналітичної системи для функціонування програми "Прихисток" здійснюється відповідно до положень Обмеженої грантової угоди у негрошовій формі від 17.10.2024 № SE-073-G-025-2024, укладеної між Проектом USAID "Демократичне врядування у Східній Україні" та Державним підприємством "Реінтеграція та відновлення". Станом на 31.12.2024 затверджене технічне завдання по розробці програмного забезпечення інформаційно-аналітичної системи, донором проведено тендер та визначено переможця. У зв'язку з вищезазначеним та з урахуванням пункту 7 Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 № 333 (далі - Порядок № 333), обмін інформацією між ОВА, Мінреінтеграції та УВКБ ООН в рамках реалізації "Прихистку" здійснювався у форматі Excel з використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади та за допомогою електронної пошти.

2 продукту									
1	Кількість звернень громадян, прийнятих на телефонну "гарячу" лінію у рік	од.	Внутрішньогосподарський облік	480000	480000	562074	562074	82074	82074



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000001E9934008EBFD800

Підписувач Домбровський Кирило Григорович

Дійсний з 10.09.2024 10:27:37 по 10.09.2026 10:27:37

Міністерство національної єдності України



22/9.1-692-25 від 05.02.2025

2	Кількість прийнятих та опрацьованих звітів від територіальних громад щодо переліку осіб, що розмістили внутрішньо переміщених осіб та подали заяву про отримання компенсації витрат	од.	Внутрішньогосподарський облік	14400	14400	15614	15614	1214	1214
3	Кількість населених пунктів, внесених до інформаційної системи переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією	од.	Внутрішньогосподарський облік	150	150	1856	1856	1706	1706

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснення по п.1: Відхилення результативного показника щодо кількості звернень громадян, прийнятих на телефонну "гарячу" лінію у рік обумовлено наявним великим соціальним попитом населення в умовах дії військового стану в країні. Найактуальніші питання, що турбують людей: виплата державної допомоги ВПО, отримання гуманітарної допомоги, грошова допомога 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). Цікавлять людей також способи виїзду з ТОТ без документів та питання евакуації з небезпечних районів. З 28.06.2024 на базі кол-центру розпочато роботу "гарячої" лінії 1648 Національного інформаційного бюро з метою здійснення заходів, із забезпечення збору та обліку даних про військовополонених, загинув, утримуваних на території Російської Федерації цивільних, безвісті зниклих та депортованих осіб.

Пояснення по п.2: Відхилення результативного показника щодо кількості прийнятих та опрацьованих звітів від територіальних громад щодо переліку осіб, що розмістили внутрішньо переміщених осіб та подали заяву про отримання компенсації витрат пов'язане з евакуацією та внутрішнім переміщенням громадян з прифронтових територій у зв'язку з інтенсивними бойовими діями.

Пояснення по п.3: Відхилення результативного показника щодо кількості населених пунктів, внесених до інформаційної системи переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією пов'язане з переміщенням лінії зіткнення у зв'язку з інтенсивними бойовими діями.

3 ефективності

1	Кількість звернень громадян, прийнятих на телефонну "гарячу" лінію на одного працівника, який приймає вхідні дзвінки	од.	Внутрішньогосподарський облік	9412	15191	5779
2	Кількість прийнятих та опрацьованих звітів від територіальних громад щодо переліку осіб, що розмістили внутрішньо переміщених осіб та подали заяву про отримання компенсації витрат, на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	626	3123	2497



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000001E9934008EBFD800

Підписувач Домбровський Кирило Григорович

Дійсний з 10.09.2024 10:27:37 по 10.09.2026 10:27:37

Міністерство національної єдності України



22/9.1-692-25 від 05.02.2025

3	Кількість прийнятих та опрацьованих заяв від обласних військових адміністрацій, на підставі яких були внесені зміни до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, на одного працівника	од.	Внутрішньогосподарський облік	75	928	853
---	---	-----	-------------------------------	----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснення по п.1: Відхилення 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: виплата державної допомоги ВПО, отримання гуманітарної допомоги, грошова допомога 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). Цікавлять людей також способи виїзду з ТОТ без документів та питання евакуації. З 28.06.2024 на базі кол-центру розпочато роботу "гарячої" лінії 1648 Національного інформаційного бюро з метою здійснення заходів, із забезпечення збору та обліку даних про військовополонених, загиблих, утримуваних на території Російської Федерації цивільних, безвісті зниклих та депортованих осіб.

Пояснення по п.2: Відхилення результативного показника ефективності щодо кількості прийнятих та опрацьованих звітів від територіальних громад щодо переліку осіб, що розмістили внутрішньо переміщених осіб та подали заяву про отримання компенсації витрат, на одного працівника пояснюється тим, що фактична чисельність працівників за цим напрямком складає 5 осіб, а запланована кількість на 2024 рік 23 працівника. Таким чином, кількість опрацьованих звітів на одного працівника значно перевищує плановий показник.

Пояснення по п.3: Відхилення результативного показника ефективності щодо кількості прийнятих та опрацьованих заяв від обласних військових адміністрацій, на підставі яких були внесені зміни до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, на одного працівника пояснюється тим, що фактична кількість внесених даних до інформаційної системи (інформація про 1 856 населених пунктів України) перевищила планову (150 населених пунктів) в 12 разів, що призвело до збільшення цього результативного показника.

4	якості					
1	Відсоток опрацьованих звернень громадян та наданих консультацій з загальної кількості дзвінків, отриманих на телефонну "гарячу" лінію	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	
2	Відсоток територіальних громад, яким надано доступ до інформаційної аналітичної системи обліку даних	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		-100
3	Відсоток опрацьованих наказів Мінреінтеграції про внесення даних до інформаційної системи переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000001E9934008EBFD800

Підписувач Домбровський Кирило Григорович

Дійсний з 10.09.2024 10:27:37 по 10.09.2026 10:27:37

Міністерство національної єдності України



22/9.1-692-25 від 05.02.2025

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пояснення по п.2: Відхилення результативного показника "Відсоток територіальних громад, яким надано доступ до інформаційної аналітичної системи обліку даних" на 100 % пояснюється тим, що в 2024 році інформаційно-аналітична система обліку даних, пов'язаних з компенсацією витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб перебувала в статусі розробки. Розробка інформаційно-аналітичної системи для функціонування програми "Прихисток" здійснюється відповідно до положень Обмеженої грантової угоди у негрошовій формі від 17.10.2024 № SE-073-G-025-2024, укладеної між Проектом USAID "Демократичне врядування у Східній Україні" та Державним підприємством "Реінтеграція та відновлення". Станом на 31.12.2024 затверджене технічне завдання по розробці програмного забезпечення інформаційно-аналітичної системи, донором проведено тендер та визначено переможця. Обмін інформацією між ОВА, Мінреінтеграції та УВКБ ООН в рамках реалізації проекту Прихисток здійснювався у форматі Excel з використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади та за допомогою електронної пошти.

Аналіз стану виконання результативних показників

В умовах дії військового стану в країні протягом 2024 року державне 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 функціонування та технічного адміністрування інформаційно-аналітичної системи обліку даних, пов'язаних з компенсацією витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб; здійснення організаційних, технічних та інших заходів, необхідних для забезпечення функціонування інформаційної системи переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

Перевиконання планових результативних показників свідчить про високу соціальну значимість бюджетної програми 3901090, яка в умовах дії військового стану забезпечує потреби в вирішенні актуальних кризових питань ВПО та допомагає в їх подальшій інтеграції по регіонах країни.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що керівництво забезпечило виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою КПКВК 3901090.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Мінреінтеграції на реалізацію державної програми 3901090 було передбачено видатки в сумі 51 868,0 тис. гривень.

Однак відповідно до Закону України від 18.09.2024 №3978-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони" у зв'язку з нагальними та невідкладними потребами держави скорочено видатки на суму 1 672,9 тис. грн.

Таким чином обсяг коштів передбачених на бюджетну програму за КПКВК 3901090 у 2024 році склав 50 195,1 тис. гривень. Сума фактично використаних коштів за програмою становить 46 648,1 тис. грн, що складає 92,9 % 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 2024 року основні цілі та мета бюджетної програми досягнуто, завдання виконані.

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

Державний секретар

(підпис)

Кирило ДОМБРОВСЬКИЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000001E9934008EBFD800

Підписувач Домбровський Кирило Григорович

Дійсний з 10.09.2024 10:27:37 по 10.09.2026 10:27:37

Міністерство національної єдності України



22/9.1-692-25 від 05.02.2025