

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Апарат Міністерства у справах ветеранів України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 1501110 , 1030 Створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища

(КПКВК)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

1. Пам'ять та повага (11.2)

3.2. Мета бюджетної програми

Вшанування та увічнення пам'яті загиблих (померлих) осіб, зазначених у частині першій та сьомій статті 15-1 Закону України "Про поховання та похоронну справу"

3.3. Завдання бюджетної програми

1) Вшанування та увічнення пам'яті загиблих (померлих) осіб, зазначених у частині першій та сьомій статті 15-1 Закону України "Про поховання та похоронну справу", які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, забезпечували виконання службових обов'язків та присяги на вірність Українському народу.

2) Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності державної установи "Національне військове меморіальне кладовище" відповідно до затвердженого кошторису

3) Проектування та будівництво Національного військового меморіального кладовища

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис.грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	ВСЬОГО		515 551,4	76 169,5	58 503,0	39 657,4
	у тому числі: загальний фонд		515 551,4	76 169,5	58 503,0	39 657,4
	спеціальний фонд, з них:					

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1 Видатки

						(тис.грн)
Код	Найменування коду	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці		8 601,2	8 601,2	8 601,2	8 601,2
	у тому числі: загальний фонд		8 601,2	8 601,2	8 601,2	8 601,2
	спеціальний фонд					
2120	Нарахування на оплату праці		1 892,2	1 892,2	1 892,2	1 892,2
	у тому числі: загальний фонд		1 892,2	1 892,2	1 892,2	1 892,2
	спеціальний фонд					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 040,4	2 721,5	3 181,9	2 626,0
	у тому числі: загальний фонд		1 040,4	2 721,5	3 181,9	2 626,0
	спеціальний фонд					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		3 087,3	61 088,5	42 868,7	24 577,5
	у тому числі: загальний фонд		3 087,3	61 088,5	42 868,7	24 577,5
	спеціальний фонд					
2250	Видатки на відрядження			622,2	594,6	596,1
	у тому числі: загальний фонд			622,2	594,6	596,1
	спеціальний фонд					

Код	Найменування коду	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		592,3	592,3	592,3	592,3
	у тому числі: загальний фонд		592,3	592,3	592,3	592,3
	спеціальний фонд					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		38,0	106,0	226,5	226,5
	у тому числі: загальний фонд		38,0	106,0	226,5	226,5
	спеціальний фонд					
2800	Інші поточні видатки		300,0	545,6	545,6	545,6
	у тому числі: загальний фонд		300,0	545,6	545,6	545,6
	спеціальний фонд					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		12 729,2			
	у тому числі: загальний фонд		12 729,2			
	спеціальний фонд					
3120	Капітальне будівництво (придбання)		486 470,8			
	у тому числі: загальний фонд		486 470,8			
	спеціальний фонд					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		800,0			
	у тому числі: загальний фонд		800,0			
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО		515 551,4	76 169,5	58 503,0	39 657,4
	у тому числі: загальний фонд		515 551,4	76 169,5	58 503,0	39 657,4
	спеціальний фонд					

5.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми.

Національне військове меморіальне кладовище (НВМК) – загальнонаціональне місце вшанування та увічнення пам'яті загиблих захисників і захисниць України. Меморіальний комплекс передбачає наявність військового кладовища з усіма необхідними ритуальними спорудами для організації почесних поховань загиблих, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Доведений Міністерством фінансів України граничний обсяг видатків на 2025 рік становить 76 169,5 тис. грн (14 % обсягу видатків 2024 року), на 2026 рік - 58 503,0 тис. грн (11,3 % обсягу видатків 2024 року), на 2027 рік - 39 657,4 тис. грн (7,7 % обсягу видатків 2024 року). Відсутність капітальних видатків призведе до зупинки будівництва Національного військового меморіального кладовища, розпочатого у 2024 році.

У 2025 році видатки розподілено на:

КЕКВ 2110 "Оплата праці" – 8 601,2 тис. грн;

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 1 892,2 тис. грн;

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 2 721,5 тис. грн;

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 61 088,5 тис. грн. Будівництво першої черги НВМК, розпочате у 2024 році, поділено на два етапи, зокрема першу частину заплановано ввести в експлуатацію до кінця 2024 року, що дасть можливість розпочати поховання полеглих українських героїв. На 2025 рік заплановано здійснення 3 600 почесних поховань, на 2026 рік - 2 400 поховань, на 2027 рік - 1 200 поховань, що потребуватиме здійснення видатків на організацію та проведення почесних поховань загиблих (померлих) осіб, зазначених у частинах першій та сьомій статті 15-1 Закону України "Про поховання та похоронну справу", та виготовлення і встановлення намогильних споруд.

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 622,2 тис. грн;

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" – 592,3 тис. грн;

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 106,0 тис. грн;

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 545,6 тис. грн.

6. Напрями використання бюджетних коштів та обґрунтування їх розподілу

6.1 Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

							(тис.грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності державної установи "Національне військове меморіальне кладовище"		29 080,6	20 380,0	18 533,4	16 312,2	
	у тому числі: загальний фонд		29 080,6	20 380,0	18 533,4	16 312,2	
	спеціальний фонд						
2	Будівництво об'єктів Національного військового меморіального кладовища, в тому числі виконання проектно-вишукувальних, підготовчих та будівельних робіт		486 470,8				
	у тому числі: загальний фонд		486 470,8				
	спеціальний фонд						

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3	Здійснення після створення об'єктів Національного військового меморіального кладовища окремих заходів (почесне поховання, перепоховання, виготовлення намогильних споруд, забезпечення утримання в належному стані, охорона)			55 789,5	39 969,6	23 345,2
	у тому числі: загальний фонд			55 789,5	39 969,6	23 345,2
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО		515 551,4	76 169,5	58 503,0	39 657,4
	у тому числі: загальний фонд		515 551,4	76 169,5	58 503,0	39 657,4
	спеціальний фонд					

6.2 Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки за напрямками використання бюджетних коштів сформовано на підставі Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2024 № 192.

У зв'язку з відсутністю капітальних видатків за бюджетною програмою 1501110 у 2025-2027 роках на будівництво Національного військового меморіального кладовища відповідно змінено структуру напрямів використання бюджетних коштів за програмою.

Показники видатків на 2025-2027 роки за напрямом "Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності державної установи "Національне військове меморіальне кладовище" розраховані виходячи з потреб на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату комунальних послуг, придбання товарів, оплату послуг для забезпечення діяльності установи та судових позовів.

Показники видатків на 2025-2027 роки за напрямом "Здійснення після створення об'єктів Національного військового меморіального кладовища окремих заходів (почесне поховання, перепоховання, виготовлення намогильних споруд, забезпечення утримання в належному стані, охорона)" у повному обсязі забезпечують потребу в коштах на здійснення після створення об'єктів Національного військового меморіального кладовища організації та проведення почесного поховання (перепоховання) загиблих (померлих) осіб, зазначених у частинах першій та сьомій статті 15-1 Закону України "Про поховання та похоронну справу", виготовлення та встановлення намогильних споруд, пам'ятних плит та меморіальних табличок на території Національного військового меморіального кладовища; забезпечення утримання в належному стані Національного військового меморіального кладовища; оплати послуг з охорони території та об'єктів ліцензованою охоронною фірмою. Заплановано здійснення у 2025 році – 3 600 почесних поховань, у 2026 році – 2 400 почесних поховань, у 2027 році – 1 200 почесних поховань.

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1 Результативні показники

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість штатних одиниць в державній установі "Національне військове меморіальне кладовище"	од.		20,0	20,0	20,0	20,0
2	Кількість почесних поховань	од.			3 600,0	2 400,0	1 200,0
3	Вартість придбаних транспортних засобів та спецтехніки для підготовки та обслуговування території Національного військового меморіального кладовища	тис.грн.		8 283,2			
4	Вартість придбаних комплектів серверного обладнання	тис.грн.		4 446,0			
5	Кошторисна вартість будівництва об'єктів Національного військового меморіального кладовища, в тому числі проектування та проходження його експертизи (загальна кошторисна вартість робіт - 6 412 443,7 тис. грн)	тис.грн.		486 470,8			
	продукту						
1	Площа будівель та споруд Національного військового меморіального кладовища, побудованих у поточному році (загальна площа будівництва будівель та споруд - 44 289,1 кв.м)	кв. м.		2 370,7			
2	Кількість розробленої у поточному році проектно-кошторисної документації в рамках реалізації експериментального проекту щодо проектування Національного військового меморіального кладовища (загальна кількість розробленої проектно-кошторисної документації - 8,0 од.)	од.		2,0			
3	Кількість придбаних транспортних засобів та спецтехніки для підготовки та обслуговування території Національного військового меморіального кладовища	од.		4,0			
	ефективності						

1	Середні витрати на виготовлення та встановлення 1 намогильної споруди	тис.грн.			8,4	9,1	9,7
2	Середні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника державної установи "Національне військове меморіальне кладовище"	тис.грн.	651,5	852,1	845,2	758,8	
3	Середні витрати на організацію та проведення 1 почесного поховання	тис.грн.		5,6	6,0	6,4	
4	Середня вартість 1 кв.м будівництва будівель та споруд Національного військового меморіального кладовища	тис.грн.	205,2				
	якості						
1	Ступінь будівельної готовності об'єктів Національного військового меморіального кладовища на кінець року	відс.	5,4	5,4	5,4	5,4	
2	Рівень готовності проектно-кошторисної документації будівництва Національного військового меморіального кладовища на кінець року	відс.	46,6	46,6	46,6	46,6	

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

Проектною документацією за ескізним проектом "Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади" на ділянці площею 32,4161 га передбачено будівництво першої черги НВМК з виділенням двох пускових комплексів. Зокрема першу частину заплановано ввести в експлуатацію до кінця 2024 року (передбачено будівництво секторів поховань, колумбарної стіни, автостоянки, під'їзної дороги, огорожі, інженерних мереж, проїздів, локальних очисних споруд), що дасть можливість розпочати поховання полеглих українських героїв. На 2025 рік заплановано здійснення 3 600 почесних поховань, на 2026 рік - 2 400 поховань, на 2027 рік - 1 200 поховань.

Відсутність результативних показників на 2025-2027 роки за напрямом "Будівництво об'єктів Національного військового меморіального кладовища, в тому числі виконання проектно-вишукувальних, підготовчих та будівельних робіт" пояснюється тим, що капітальні видатки на підготовку та будівництво об'єктів Національного військового меморіального кладовища у граничному обсязі видатків не доведені.

8. Чисельність працівників у бюджетних установах



(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)		2025 рік (план)		2026 рік (план)		2027 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Керівники					3,0		3,0		3,0		3,0	
2	Працівники					17,0		17,0		17,0		17,0	
	Всього працівників					20,0		20,0		20,0		20,0	
	<i>з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду</i>	x	x			x		x		x		x	

9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

Не підлягає заповненню

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню

11. Підстави реалізації бюджетної програми

1. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
2. Закон України "Про поховання та похоронну справу"
3. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення будівництва та експлуатації Національного військового меморіального кладовища"
4. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо Національного військового меморіального кладовища"
5. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення здійснення поховання деяких категорій осіб на Національному військовому меморіальному кладовищі"
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 471 "Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України"
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2022 № 934 "Про затвердження Порядку проведення публічного обговорення місця розташування та намірів будівництва Національного військового меморіального кладовища на території територіальної громади"
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2022 № 935 "Про затвердження описів зразків намогильних споруд та меморіальних табличок, що встановлюються на території Національного військового меморіального кладовища"
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2022 № 1109 "Про затвердження Порядку організації здійснення почесних поховань на військовому кладовищі та увічнення пам'яті у музейному комплексі Національного військового меморіального кладовища"

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.2022 № 1115 "Про утворення державної установи «Національне військове меморіальне кладовище»"

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.02.2024 № 192 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2024 № 225 "Деякі питання видалення дерев, чагарників, газонів і квітників під час виконання підготовчих та/або будівельних робіт і експлуатації Національного військового меморіального кладовища"

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.2024 № 517 "Про затвердження Порядку утримання в належному стані та охорони Національного військового меморіального кладовища"

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2024 № 570 "Про утворення Координаційної ради з питань створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища"

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2024 № 697 "Про затвердження Порядку здійснення перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі Героїв України, яким починаючи з 2014 року вручено орден "Золота Зірка"

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2024 № 698 "Про затвердження Порядку здійснення перепоховання в колумбарії на Національному військовому меморіальному кладовищі загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, забезпечували виконання службових обов'язків та присяги на вірність Українському народу та урни з прахом яких поховані в колумбарних нішах на інших кладовищах"

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2024 № 699 "Про затвердження Порядку здійснення перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та поховані на тимчасово окупованих територіях (після їх деокупації)"

18. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.01.2021 № 37-р "Про заходи з увічнення пам'яті захисників України на період до 2025 року"

19. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.03.2024 № 236-р "Про визначення місця розташування Національного військового меморіального кладовища"

20. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2024 № 245-р "Про визначення замовника будівництва Національного військового меморіального кладовища"

Міністр у справах ветеранів України

(підпис)

Наталія КАЛМІКОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

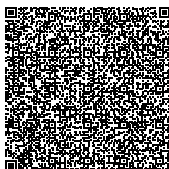
14304

18-09-2024 13:11:04

АІС "ГРК"

90907c13-dcb4-4e66-817a-a5be3742e49a

10 з 10



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025–2027 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

Міністерство у справах ветеранів України

ід-14304 в АІС ГРК, КВК=150, КПК=1501110, тип консолідації=АІС "ДБ", номер версії=1

19.09.2024 19:45:55 **Наталія КАЛМІКОВА** (3FAA9288358EC00304000000E7F2390055DFD800)

19.09.2024 21:26:21 **Міністерство у справах ветеранів України** (3FAA9288358EC0030400000042232C006F0ED400)

19.09.2024 21:27:51 **відправлено: Міністерство у справах ветеранів України** (3FAA9288358EC0030400000042232C006F0ED400)

90907c13-dcb4-4e66-817a-a5be3742e49a