

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ДО ПРОЄКТУ АКТА

“Про затвердження Порядку організації здійснення поховань (перепоховань у випадку встановлення особи) на Національному військовому меморіальному кладовищі невідомих тіл (останків) військовослужбовців, поліцейських, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії проти України”

1. Період реалізації акта (рік)

Початок реалізації акта: 2024 рік

Кінцевий термін реалізації акта: постійно

2. Стратегічні цілі та показники результату, яких планує досягти головний розробник проєкту акта

Назва показника результату	Одиниця виміру	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
Стратегічна ціль: Пам'ять та повага					
Кількість індивідуальних поховань невідомих тіл (останків) військовослужбовців, які загинули (померли) внаслідок військової агресії проти України, на Національному військовому меморіальному кладовищі	од.	100	2 200	500	200

3. Бюджетна програма, в межах якої планується реалізація акта

КПКВК або ТПКВКМБ	Назва
1501110	Створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища

4. Загальна вартість публічної послуги з формування та реалізації акта

Джерела здійснення витрат	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
За рахунок коштів бюджету, у тому числі:	1 399,6	30 791,2	7 536,9	3 213,7
державного бюджету	1 399,6	30 791,2	7 536,9	3 213,7
місцевого бюджету				

тис. грн

За рахунок інших джерел, не заборонених законодавством				
УСЬОГО	1 399,6	30 791,2	7 536,9	3 213,7

5. Перелік питань щодо потреби проведення зведених фінансово-економічних розрахунків

Питання	2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
	так	ні	так	ні	так	ні	так	ні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Державна підтримка та допомога								
Чи надаватиметься нова та/або відбудуться зміни у наданні державної підтримки та/або допомоги фізичним/юридичним особам?	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×
Чи будуть надаватися нові та/або вноситися зміни у наданні допомоги, виплати, пенсії, тощо певним заінтересованим сторонам?	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×

2. Оплата праці								
Чи будуть змінюватись умови оплати праці працівників установ та організацій, що утримуються з відповідних бюджетів?	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×
Чи буде збільшено/зменшено чисельність працівників бюджетної установи?	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×
3. Майно, роботи, послуги								
Чи будуть придбавати / передавати / списувати рухоме/нерухоме майно?	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>
Чи планується отримання майна у натуральній формі, яке потребуватиме у подальшому обслуговування?	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×
Чи треба буде здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг?	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>

Чи треба буде розробляти вебсайт / онлайн-системи / курси / реєстри тощо?	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×
Чи треба буде проводити комунікаційні заходи та/або заходи з інформування щодо нових процедур і правил для працівників?	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×
Чи будуть зменшуватися або збільшуватися видатки на зв'язок, оплату комунальних послуг, оренду, поточний ремонт тощо?	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×
Чи треба буде проводити базове навчання для працівників?	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×
4. Доходи								
Чи буде введено, змінено чи скасовано наявні податки, збори та інші доходи?	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×
Чи буде змінено структуру наявних податків, зборів та інших доходів?	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×
Чи будуть змінюватись джерела здійснення видатків та надання кредитів з бюджету?	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×
Чи будуть будь-кому надаватись пільги в оподаткуванні?	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×

5. Боргові зобов'язання та гарантії								
Чи відбудеться вплив на обсяг державного/місцевого боргу та гарантованого державою / Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу?	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×
6. Повноваження								
Чи будуть передаватись повноваження на здійснення видатків з державного до місцевих та/або з місцевих до державного бюджетів?	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×

6. Базові показники

6.1. Заінтересовані сторони, на забезпечення інтересів яких спрямовано реалізацію акта

осіб

	Кількість осіб			
	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
Заінтересовані сторони				
Члени сімей Захисників та Захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України	100	2 200	500	200

6.2. Прямі та непрямі витрати

тис. грн

Перелік показників	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
Прямі витрати:	1 399,6	30 791,2	7 536,9	3 213,7
Здійснення індивідуальних поховань невідомих тіл (останків) військовослужбовців, які загинули (померли) внаслідок військової агресії проти України, на Національному військовому меморіальному кладовищі	1 399,6	30 791,2	7 536,9	3 213,7
Непрямі витрати:				
(розписати за показниками)				

7. Зведені фінансово-економічні розрахунки

Вид бюджету: Державний бюджет

7.1. Видатки на здійснення заходів, передбачених проектом акта, та доходи бюджету

тис. грн

Показники	2024 рік			2025 рік			2026 рік			2027 рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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. Видатки бюджету згідно з проектом акта, усього (підпункт 1.1 + підпункт 1.2)	1 399,6	-	1 399,6	30 791,2	-	30 791,2	7 536,9	-	7 536,9	3 213,7	-	3 213,7
у тому числі:												
1.1. Збільшення видатків (+), усього	1 399,6	-	1 399,6	30 791,2	-	30 791,2	7 536,9	-	7 536,9	3 213,7	-	3 213,7
КПКВК 1501110 “Створення та функціонування	1 399,6	-	1 399,6	30 791,2	-	30 791,2	7 536,9	-	7 536,9	3 213,7	-	3 213,7

1.2. Повернення кредитів (-), усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них: за бюджетними програмами КПКВК або ТПКВКМБ та ККК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(розписати за кодами бюджетної класифікації)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7.3. Гарантії

№ з/п	Найменування суб'єкта господарювання	Мета / інвестиційний проєкт	Рік набрання чинності гарантійною угодою	Гарантійні зобов'язання			
				сума гарантованого кредиту (позики) в іноземній валюті		сума гарантованого кредиту (позики) в національній валюті	додаткові зобов'язання, виконання яких гарантуються
				код валюти	сума		
Разом		x	x	x	x		

7.4. Запозичення

№ з/п	Ініціатор залучення кредиту (позики) / кінцевий позичальник	Мета / інвестиційний проєкт, на реалізацію якого запозичуються кошти	Вибірка кредиту (позики)		Сума кредиту (позики)			Умови кредиту (позики)	
			рік	сума у валюті кредиту (позики)	сума у валюті кредиту (позики)		сума в національній валюті		
					код валюти	сума			
1								термін кредиту (позики)	
								відсоткова ставка	
								комісійні платежі	
								інші обов'язкові платежі	
								штрафні санкції	
Разом		x	x	x	x			x	x

8. Обґрунтування та припущення щодо оцінки прямого та опосередкованого впливу проєкту акта на надходження та витрати державного та/або місцевого бюджетів, перелік ризиків, у тому числі фіскальних

2024 рік

Після введення в експлуатацію окремих черг та/або пускових комплексів Національного військового меморіального кладовища, видатки на проведення такого поховання будуть здійснюватися в межах бюджетних призначень, передбачених на 2024 рік за бюджетною програмою 1501110 шляхом перерозподілу відповідних обсягів між напрямками.

Орієнтовна вартість одного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі складатиме 5 553 грн, а орієнтовна вартість спорудження однієї намогильної споруди - 8 443 грн. Разом вартість здійснення поховання - 13 996 грн. Прогнозована кількість поховань може скласти 100, тоді загальна вартість поховань на рік становить 1 399 600 грн.

Реалізація проєкту акту не потребуватиме додаткових бюджетних коштів.

2025 рік

За бюджетною програмою 1501110. Орієнтовна вартість одного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі складатиме 5 553 грн, а орієнтовна вартість спорудження однієї намогильної споруди - 8 443 грн. Разом вартість здійснення поховання - 13 996 грн. Прогнозована кількість поховань складає 2200, тоді загальна вартість поховань на рік становить 30 791 200 грн.

Реалізація проєкту акту не потребуватиме додаткових бюджетних коштів.

2026 рік

За бюджетною програмою 1501110. Орієнтовна вартість одного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі складатиме 5 980,6 грн, а орієнтовна вартість спорудження однієї намогильної споруди – 9 093,1 грн. Разом вартість здійснення поховання – 15 073,7 грн. Прогнозована кількість поховань складає 500, тоді загальна вартість поховань на рік становить 7 536 850 грн.

Реалізація проєкту акту не потребуватиме додаткових бюджетних коштів.

2027 рік

За бюджетною програмою 1501110. Орієнтовна вартість одного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі складатиме 6 375,3 грн, а орієнтовна вартість спорудження однієї намогильної споруди – 9 693,2 грн. Разом вартість здійснення поховання – 16 068,5 грн. Прогнозована кількість поховань складає 200, тоді загальна вартість поховань на рік становить 3 213 700 грн.

Реалізація проєкту акту не потребуватиме додаткових бюджетних коштів.

Т. в. о. директора Департаменту громадянської ідентичності

Алла ПИЛИПАК