

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ДО ПРОЄКТУ АКТА

“Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2022 р. № 1109 “Про затвердження Порядку організації здійснення почесних поховань на військовому кладовищі та увічнення пам’яті у музейному комплексі Національного військового меморіального кладовища” та від 28 жовтня 2004 р. № 1445

“Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни”

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 почесних поховань на Національному військовому меморіальному кладовищі загиблих (померлих) осіб, зазначених в частині першій статті 15 ¹ Закону України “Про поховання та похоронну справу”	од.	150	3 600	2 400	1 200

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:	2 099,4	50 385,6	36 176,9	19 282,2
державного бюджету	2 099,4	50 385,6	36 176,9	19 282,2
місцевого бюджету				
За рахунок інших джерел, не заборонених законодавством				

тис. грн

УСЬОГО	2 099,4	50 385,6	36 176,9	19 282,2
---------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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?		×		×		×		×
Чи будуть надаватися нові та/або вноситися зміни у наданні допомоги, виплати, пенсії, тощо певним заінтересованим сторонам?		×		×		×		×
2. Оплата праці								
Чи будуть змінюватись умови оплати праці працівників установ та організацій, що утримуються з відповідних бюджетів?		×		×		×		×
Чи буде збільшено/зменшено чисельність працівників бюджетної установи?		×		×		×		×
3. Майно, роботи, послуги								
Чи будуть придбавати / передавати / списувати рухоме/нерухоме майно?	×		×		×		×	
Чи планується отримання майна у натуральній формі, яке потребуватиме у подальшому обслуговування?		×		×		×		×
Чи треба буде здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг?	×		×		×		×	
Чи треба буде розробляти вебсайт / онлайн-системи / курси / реєстри тощо?		×		×		×		×
Чи треба буде проводити комунікаційні заходи та/або заходи з інформування щодо нових процедур і правил для працівників?		×		×		×		×
Чи будуть зменшуватися або збільшуватися видатки на зв'язок, оплату комунальних послуг,		×		×		×		×

оренду, поточний ремонт тощо?								
Чи треба буде проводити базове навчання для працівників?		×		×		×		×
4. Доходи								
Чи буде введено, змінено чи скасовано наявні податки, збори та інші доходи?		×		×		×		×
Чи буде змінено структуру наявних податків, зборів та інших доходів?		×		×		×		×
Чи будуть змінюватись джерела здійснення видатків та надання кредитів з бюджету?		×		×		×		×
Чи будуть будь-кому надаватись пільги в оподаткуванні?		×		×		×		×
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?		×		×		×		×
6. Повноваження								
Чи будуть передаватись повноваження на здійснення видатків з державного до місцевих та/або з місцевих до державного бюджетів?		×		×		×		×

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 загиблих (померлих) осіб зазначених в частині першій статті 15 ¹ Закону України «Про поховання та похоронну справу»	150	3 600	2 400	1 200

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 поховань будуть здійснюватися в межах бюджетних призначень, передбачених на 2024 рік за бюджетною програмою 1501110 шляхом перерозподілу відповідних обсягів між напрямками використання бюджетних коштів.

Орієнтовна вартість одного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі складатиме 5 553,00 грн, а орієнтовна вартість спорудження однієї намогильної споруди - 8 443,00 грн. Загальна вартість здійснення поховання - 13 996,00 грн.

Прогнозована кількість поховань у 2024 році може скласти 150 осіб, тоді загальна вартість поховань на рік становитиме 2 099 400,00 грн.

2025 рік
Орієнтовна вартість одного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі складатиме 5 553,00 грн, а орієнтовна вартість спорудження однієї намогильної споруди - 8 443,00 грн. Загальна вартість здійснення поховання - 13 996,00 грн. Прогнозована кількість поховань складає 3 600 осіб, тоді загальна вартість поховань на рік становить 50 385 600,00 грн.
2026 рік
Орієнтовна вартість одного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі складатиме 5 980,60 грн, а орієнтовна вартість спорудження однієї намогильної споруди - 9 093,10 грн. Загальна вартість здійснення поховання - 15 073,70 грн. Прогнозована кількість поховань складає 2 400 осіб, тоді загальна вартість поховань на рік становить 36 176 880,00 грн.
2027 рік
Орієнтовна вартість одного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі складатиме 6 375,30 грн, а орієнтовна вартість спорудження однієї намогильної споруди - 9 693,20 грн. Загальна вартість здійснення поховання - 16 068,50 грн. Прогнозована кількість поховань складає 1 200 осіб, тоді загальна вартість поховань на рік становить 19 282 200,00 грн.

В. о. директора Департаменту громадянської ідентичності

Алла ПИЛИПАК