ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про реалізацію експериментального проекту щодо надання учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни допомоги для занять фізичною культурою та спортом "

(назва проєкту акта)

1. Період реалізації акта (рік)

Початок реалізації акта 2024 рік

Кінцевий термін реалізації акта 2026 рік

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 1: **Відновлення та повноцінне життя**					
Кількість учасників бойових дій, визначених у пунктах 19-25 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - Закон) та осіб з інвалідністю внаслідок війни, визначеними у пунктах 11-16 частини другої статті 7 Закону, які отримують допомогу для занять спортом у спортивних клубах	осіб	10 000	100 000	110 000	

3. Бюджетна програма, в межах якої плануються реалізація акта

КПКВК або ТПКВКМБ	Назва
	2024 рік
1501040	Заходи з ментальної, спортивної, фізичної, психологічної реабілітації та професійної адаптації
	2025-2026 роки
1501120	Заходи з підтримки та допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та членам родин загиблих

4. Загальна вартість публічної послуги з формування та реалізації акта

тис. грн

Джерела здійснення витрат	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
За рахунок коштів бюджету, у тому числі:	**5 000,0**	**600 000,0**	**660 000,0**	
державного бюджету	5 000,0	600 000,0	660 000,0	
місцевого бюджету				
За рахунок інших джерел, не заборонених законодавством				
УСЬОГО	**5 000,0**	**600 000,0**	**660 000,0**	

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?	x		x		x			x
Чи будуть надаватися нові та/або вноситися зміни у наданні допомоги, виплати, пенсії, тощо певним заінтересованим сторонам?		x		x		x		x
2. Оплата праці								
Чи будуть змінюватись умови оплати праці працівників установ та організацій, що утримуються з відповідних бюджетів?		x		x		x		x
Чи буде збільшено/зменшено чисельність працівників бюджетної установи?		x		x		x		x
3. Майно, роботи, послуги								
Чи будуть придбавати / передавати / списувати рухоме/нерухоме майно?		x		x		x		x

Чи плануються отримання майна у натуральній формі, яке потребуватиме у подальшому обслуговування?		x		x		x		x
Чи треба буде здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг?		x		x		x		x
Чи треба буде розробляти вебсайт / онлайн-системи / курси / реєстри тощо?		x		x		x		x
Чи треба буде проводити комунікаційні заходи та/або заходи з інформування щодо нових процедур і правил для працівників?		x		x		x		x
Чи будуть зменшуватися або збільшуватися видатки на зв'язок, оплату комунальних послуг, оренду, поточний ремонт тощо?		x		x		x		x
Чи треба буде проводити базове навчання для працівників?		x		x		x		x
4. Доходи								
Чи буде введено, змінено чи скасовано наявні податки, збори та інші доходи?		x		x		x		x
Чи буде змінено структуру наявних податків, зборів та інших доходів?		x		x		x		x
Чи будуть змінюватись джерела здійснення видатків та надання кредитів з бюджету?		x		x		x		x
Чи будуть будь-кому надаватись пільги з оподаткування?		x		x		x		x
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?		x		x		x		x
6. Повноваження								
Чи будуть передаватись повноваження на здійснення видатків з державного до місцевих та/або з місцевих до державного бюджетів?		x		x		x		x

6. Базові показники

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

тис. осіб

	Кількість осіб			
	Поточний рік	Рік	Рік	Рік
Заінтересовані сторони	**10**	**100**	**110**	
Учасники бойових дій, визначених у пунктах 19-25 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (далі - Закон) та особи з інвалідністю внаслідок війни, визначеними у пунктах 11-16 частини другої статті 7 Закону, які отримують допомогу для занять спортом у спортивних клубах	10	100	110	

6.2. Прямі та непрямі витрати

тис. грн

Перелік показників	Поточний рік	Рік	Рік	Рік
Прямі витрати:	**5 000,0**	**600 000,0**	**660 000,0**	
Допомога, яка спрямовується на оплату послуг, пов'язаних зі спортом, що надаються спортивними клубами, які надають послуги у сфері фізичної культури і спорту та зареєстровані відповідно до законодавства	5 000,0	600 000,0	660 000,0	
Непрямі витрати:				
(розписати за показниками)				

7. Зведені фінансово-економічні розрахунки

Вид бюджету: державний

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

тис. грн

Показники	Поточний рік (2024)			Рік (2025)			Рік (2026)			Рік (2027)		
	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 проєктом акта, усього (відмінус 1.1 + відмінус 1.2)	**5 000,0**		**5 000,0**	**600 000,0**		**600 000,0**	**660 000,0**		**660 000,0**			
у тому числі:												
1.1. Збільшення видатків (+), усього	5 000,0		5 000,0	600 000,0		600 000,0	660 000,0		660 000,0			

за бюджетною програмою КПКВК 1501040:												
КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"	*5 000,0*		*5 000,0*									
за бюджетною програмою КПКВК 1501120:												
КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"				*600 000,0*		*600 000,0*	*660 000,0*		*660 000,0*			
1.2. Зменшення видатків (-), усього												
з них: за бюджетними програмами КПКВК або ТПКВКМБ, КЕКВ (розписати за кодами бюджетної класифікації)												
2. Доходи бюджету згідно з проєктом акта, усього (підпункт 2.1 + підпункт 2.2)												
у тому числі:												
2.1. Збільшення доходів (+),усього												
з них (розписати за кодами бюджетної класифікації)												
2.2. Зменшення доходів (-),усього												
з них (розписати за кодами бюджетної класифікації)												
3. Видатки бюджету згідно з проєктом акта, які наявні у бюджеті, усього	**5 000,0**		**5 000,0**	**600 000,0**		**600 000,0**	**660 000,0**		**660 000,0**			
за бюджетною програмою КПКВК 1501040:												
КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"	*5 000,0*		*5 000,0*									
за бюджетною програмою КПКВК 1501120:												
КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"				*600 000,0*		*600 000,0*	*660 000,0*		*660 000,0*			
4. Доходи бюджету згідно з проєктом акта, які наявні у бюджеті, усього												
з них (розписати за кодами бюджетної класифікації)												
5. Загальна сума додаткових бюджетних коштів, необхідна для реалізації проєкта акта (пункт 1 - пункт 2 - пункт 3 - пункт 4)												
6. Джерела покриття загальної суми додаткових бюджетних коштів (пункт 5), необхідних для реалізації проєктом акта, усього (підпункт 6.1 + підпункт 6.2)												
у тому числі за рахунок:												
6.1. Зменшення видатків бюджету (-), усього												
з них: за бюджетними програмами (КПКВК або ТПКВКМБ), КЕКВ (розписати за кодами бюджетної класифікації)												
6.2. Збільшення доходів бюджету (+), усього												
з них (розписати за кодами бюджетної класифікації)												

7.2. Повернення кредитів до бюджету та розподіл надання кредитів з бюджету

тис. грн

Показники	Поточний рік (2024)			Рік (2025)			Рік (2026)			Рік (2027)		
	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. Кредитування, усього(підпункт 1.1 + підпункт 1.2)												
у тому числі:												
1.1. Надання кредитів (+), усього												
з них: за бюджетними програмами КПКВК або ТПКВКМБ та ККК												
(розписати за кодами бюджетної класифікації)												
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	Мета / інвестиційний проєкт	Рік набрання	Гарантійні зобов'язання

	господарювання		частині гарантійною угодою	сума гарантованого кредиту (позики) в іноземній валюті				сума гарантованого кредиту (позики) в національній валюті	додаткові зобов'язання, виконання яких гарантується
				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)	
					сума у валюті кредиту (позики)		сума в національній валюті		
			рік	сума у валюті кредиту (позики)	код валюти	сума			
1			поточний (r)					термін кредиту (позики)	
			(n+1)					відсоткова ставка	
			(n+2)					комісійні платежі	
			(n+3)					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

Рік (2024)
Реалізація проєкта акта здійснюватиметься в межах бюджетних призначень передбачених на 2024 рік за бюджетною програмою 1501040 "Заходи з ментальної, спортивної, фізичної, психологічної реабілітації та професійної адаптації". Необхідний обсяг видатків на 2024 рік розраховано наступним чином: 500 грн (щомісячна допомога для заняття спортом) * 10 000 осіб (ветерани війни та особи з інвалідністю) = 5 000,0 тис. гривень.

Рік (2025)
Реалізація проєкта акта здійснюватиметься в межах бюджетних призначень передбачених на 2025 рік за бюджетною програмою 1501120 "Заходи з підтримки та допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та членам родин загиблих". Необхідний обсяг видатків на 2025 рік розраховано наступним чином: 500 грн (щомісячна допомога для заняття спортом) * 12 місяців * 100 000 осіб (ветерани війни та особи з інвалідністю) = 600 000,0 тис. гривень.

Рік (2026)
Реалізація проєкта акта здійснюватиметься в межах бюджетних призначень передбачених на 2026 рік за бюджетною програмою 1501120 "Заходи з підтримки та допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та членам родин загиблих". Необхідний обсяг видатків на 2026 рік розраховано наступним чином: 500 грн (щомісячна допомога для заняття спортом) * 12 місяців * 110 000 осіб (ветерани війни та особи з інвалідністю) = 660 000,0 тис. гривень.

Рік (2027)

Начальник Управління фізичного та ментального здоров'я _____ 27.11.2024 Людмила ШОСТАК

(підпис)