###

**ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ДО ПРОЄКТУ постанови Кабінету Міністрів України**

**“****Про внесення змін до Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройних конфліктів”**

|  |
| --- |
| 1. **Період реалізації акта (рік)**

Початок реалізації акта: 2024 рікКінцевий 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 1: Відновлення та повноцінне життя.** |
| Рівень забезпечення одноразовою грошовою допомогою у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), якщо його смерть чи поранення настали під час надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам під час дії особливого періоду, дії правового режиму надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України | відсоток | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **3. Бюджетна програма, в межах якої планується реалізація акта** |

|  |  |
| --- | --- |
| **КПКВК або ТПКВКМБ** | **Назва** |
| 1501700 | Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України |
| 1501010 | Керівництво та управління у справах ветеранів |

|  |
| --- |
| **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:** | **154 180,2** | **150 805,7** | **150 805,7** | **150 805,7** |
| державного бюджету | 154 180,2 | 150 805,7 | 150 805,7 | 150 805,7 |
| місцевого бюджету  | - | - | - | - |
| **За рахунок інших джерел, не заборонених законодавством** | - | - | - | - |
| **УСЬОГО** | **154 180,2** | **150 805,7** | **150 805,7** | **150 805,7** |
| **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? |  | 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 планується 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 |  | х |  | х |  | х |
| 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 в оподаткуванні? |  | 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** |

*осіб*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Кількість осіб** |
| **2024 рік** | **2025 рік** | **2026 рік** | **2027 рік** |
| **Заінтересовані сторони. УСЬОГО.** | **3** | **-** | **-** | **-** |
| Волонтери, які отримали інвалідність внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України, та члени сімей загиблих з їх числа | 3 | - | - | - |
| **6.2. Прямі та непрямі витрати** |

*тис. грн*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перелік показників** | **2024 рік** | **2025 рік** | **2026 рік** | **2027 рік** |
| **Прямі витрати. УСЬОГО:** | **154 180,2** | **150 805,7** | **150 805,7** | **150 805,7** |
| Виплата одноразової грошової допомогу у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), якщо його смерть чи поранення настали під час надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам під час дії особливого періоду, дії правового режиму надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України | 3 924,5*(розпорядження КМУ від 02.02.2024 № 73-р;**від 21.06.2024 № 571-р)* | - | - | - |
| Оплата праці працівників апарату Мінветеранів  | 123 611,2 | 123 611,2 | 123 611,2 | 123 611,2 |
| Нарахування на оплату праці працівників апарату Мінветеранів | 26 644,5 | 27 194,5 | 27 194,5 | 27 194,5 |
| **Непрямі витрати:** |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |
| **7. Зведені фінансово-економічні розрахунки****Вид бюджету: Державний бюджет****7.1. Видатки на здійснення заходів, передбачених проєктом акта, та доходи бюджету***тис. грн* |
| **Показники** | **2024 рік** | **2025 рік** | **2026 рік** | **2027 рік** |
| **загальний фонд** | **спец. фонд** | **разом** | **загальний фонд** | **спец.** **фонд** | **разом** | **загальний фонд** | **спец.** **фонд** | **Разом** | **загальний фонд** | **спец.** **фонд** | **разом** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1. Видатки бюджету згідно з проєктом акта, усього (підпункт 1.1 + підпункт 1.2)** | **154 180,2** |  | **154 180,2** | **150 805,7** |  | **150 805,7** | **150 805,7** |  | **150 805,7** | **150 805,7** |  | **150 805,7** |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1. Збільшення видатків (+), усього** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| з них: за бюджетною програмою **1501010** | **150 255,7** |  | **150 255,7** | **150 805,7** |  | **150 805,7** | **150 805,7** |  | **150 805,7** | **150 805,7** |  | **150 805,7** |
| *КЕКВ 2110* | *123 611,2* |  | *123 611,2* | *123 611,2* |  | *123 611,2* | *123 611,2* |  | *123 611,2* | *123 611,2* |  | *123 611,2* |
| *КЕКВ 2120* | *26 644,5* |  | *26 644,5* | *27 194,5* |  | *27 194,5* | *27 194,5* |  | *27 194,5* | *27 194,5* |  | *27 194,5* |
| з них: за бюджетною програмою **1501700** | **3 924,5** |  | **3 924,5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *КЕКВ 2730* | *3 924,5* |  | *3 924,5* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **154 180,2** |  | **154 180,2** | **150 805,7** |  | **150 805,7** | **150 805,7** |  | **150 805,7** | **150 805,7** |  | **150 805,7** |
| з них: за бюджетною програмою **1501010** | **150 255,7** |  | **150 255,7** | **150 805,7** |  | **150 805,7** | **150 805,7** |  | **150 805,7** | **150 805,7** |  | **150 805,7** |
| *КЕКВ 2110* | *123 611,2* |  | *123 611,2* | *123 611,2* |  | *123 611,2* | *123 611,2* |  | *123 611,2* | *123 611,2* |  | *123 611,2* |
| *КЕКВ 2120* | *26 644,5* |  | *26 644,5* | *27 194,5* |  | *27 194,5* | *27 194,5* |  | *27 194,5* | *27 194,5* |  | *27 194,5* |
| з них: за бюджетною програмою **1501700** | **3 924,5** |  | **3 924,5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *КЕКВ 2730* | *3 924,5* |  | *3 924,5* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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)** | **0** |  | **0** | **0** |  | **0** | **0** |  | **0** | **0** |  | **0** |
| **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** | **2024** | **2025** | **2026** | **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 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** | Х | х | Х | х |   |   |
| **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** |
| **код валюти** | **сума** |
| **рік** | **сума у валюті кредиту (позики)** |
| 1 |   |   | поточний (n) |   |   |   |   | термін кредиту (позики) |   |
| (n+1) |   | відсоткова ставка |   |
| (n+2) |   | комісійні платежі |   |
| (n+3) |   | інші обов'язкові платежі |   |
|   |   | штрафні санкції |   |
| **Разом** | Х | х | Х | х |  | Х | х |
| **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** |
|  Виплата одноразової грошової допомоги буде здійснюватися Мінветеранів за рахунок коштів резервного фонду держбюджету за програмою 1501700, оскільки з державного бюджету здійснюються виплати, які мають прогнозований та систематичний характер, а ці виплати мають разовий (непрогнозований) характер. Виконання додаткових функцій із перераховування коштів одноразової грошової допомоги на рахунки одержувачів, які покладаються на Мінветеранів, буде здійснюватися в межах затверджених видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату на 2024 рік за бюджетною програмою 1501010 “Керівництво та управління у справах ветеранів” та в межах існуючої граничної кількості працівників Мінветеранів. |
| **2025 рік** |
|  Виплата одноразової грошової допомоги буде здійснюватися Мінветеранів за рахунок коштів резервного фонду держбюджету за програмою 1501700, оскільки з державного бюджету здійснюються виплати, які мають прогнозований та систематичний характер, а ці виплати мають разовий (непрогнозований) характер. Виконання додаткових функцій із перераховування коштів одноразової грошової допомоги на рахунки одержувачів, які покладаються на Мінветеранів, буде здійснюватися в межах затверджених видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату на 2025 рік за бюджетною програмою 1501010 “Керівництво та управління у справах ветеранів” та в межах існуючої граничної кількості працівників Мінветеранів. |
| **2026 рік** |
|  Виплата одноразової грошової допомоги буде здійснюватися Мінветеранів за рахунок коштів резервного фонду держбюджету за програмою 1501700, оскільки з державного бюджету здійснюються виплати, які мають прогнозований та систематичний характер, а ці виплати мають разовий (непрогнозований) характер. Виконання додаткових функцій із перераховування коштів одноразової грошової допомоги на рахунки одержувачів, які покладаються на Мінветеранів, буде здійснюватися в межах затверджених видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату на 2026 рік за бюджетною програмою 1501010 “Керівництво та управління у справах ветеранів” та в межах існуючої граничної кількості працівників Мінветеранів. |
| **2027 рік** |
|  Виплата одноразової грошової допомоги буде здійснюватися Мінветеранів за рахунок коштів резервного фонду держбюджету за програмою 1501700, оскільки з державного бюджету здійснюються виплати, які мають прогнозований та систематичний характер, а ці виплати мають разовий (непрогнозований) характер. Виконання додаткових функцій із перераховування коштів одноразової грошової допомоги на рахунки одержувачів, які покладаються на Мінветеранів, буде здійснюватися в межах затверджених видатків на оплату праці і нарахування на заробітну плату на 2027 рік за бюджетною програмою 1501010 “Керівництво та управління у справах ветеранів” та в межах існуючої граничної кількості працівників Мінветеранів. |

**Директор Департаменту соціальної політики Наталія ГУМЕНЮК**