

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ДО ПРОЄКТУ АКТА

“Про затвердження Порядку розміщення кенотафів особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, з числа осіб, які судом оголошені померлими, на території кладовищ”

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 кенотафів, розміщених на Національному військовому меморіальному кладовищі, особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України з числа осіб, які судом визнані померлими	од.	5	5	4	3

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:	42,2	42,2	36,4	29,1
державного бюджету	42,2	42,2	36,4	29,1
місцевого бюджету				
За рахунок інших джерел, не заборонених законодавством				

тис. грн

УСЬОГО	42,2	42,2	36,4	29,1
---------------	------	------	------	------

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

	<i>осіб</i>
	Кількість осіб

	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
Заінтересовані сторони				
Члени сімей осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України з числа осіб, які судом визнані померлими	5	5	4	3

6.2. Прямі та непрямі витрати

	<i>тис. грн</i>			
Перелік показників	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
Прямі витрати:	42,2	42,2	36,4	29,1
Встановлення кенотафів на Національному військовому меморіальному кладовищі особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України з числа осіб, які судом визнані померлими	42,2	42,2	36,4	29,1
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

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)	42,2	-	42,2	42,2	-	42,2	36,4	-	36,4	29,1	-	29,1
у тому числі:												
1.1. Збільшення видатків (+), усього	42,2	-	42,2	42,2	-	42,2	36,4	-	36,4	29,1	-	29,1
КПКВК 1501110 “Створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища”	42,2	-	42,2	42,2	-	42,2	36,4	-	36,4	29,1	-	29,1

КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)”	42,2	-	42,2	42,2	-	42,2	36,4	-	36,4	29,1	-	29,1
1.2. Зменшення видатків (-), усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них: за бюджетними програмами КПКВК або ТПКВКМБ, напрямами використання бюджетних коштів, КЕКВ (розписати за кодами бюджетної класифікації)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Доходи бюджету згідно з проектом 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 проектом акта, які наявні у бюджеті, усього	42,2	-	42,2	42,2	-	42,2	36,4	-	36,4	29,1	-	29,1
КПКВК 1501110 “Створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища”	42,2	-	42,2	42,2	-	42,2	36,4	-	36,4	29,1	-	29,1
КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)”	42,2	-	42,2	42,2	-	42,2	36,4	-	36,4	29,1	-	29,1
4. Доходи бюджету згідно з проектом акта, які наявні у бюджеті, усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них: (розписати за кодами бюджетної класифікації)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Загальна сума додаткових бюджетних коштів, необхідна для реалізації	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0

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 спорудження одного кенотафу, який відповідає вартості однієї намогильної споруди, складатиме 8 443 грн. Прогнозована кількість встановлених кенотафів на Національному військовому меморіальному кладовищі може скласти 5, тоді загальна вартість встановлення кенотафів на рік становить 42 215 грн.

Встановлення кенотафів на інших кладовищах буде здійснюватися за власний рахунок особи, яка ініціювала його встановлення, як це передбачено щодо намогильних споруд згідно Закону України “Про поховання та похоронну справу”.

Реалізація проєкту акту не потребуватиме додаткових бюджетних коштів.

2025 рік

За бюджетною програмою 1501110. Орієнтовна вартість спорудження одного кенотафу, який відповідає вартості однієї намогильної споруди, складатиме 8 443 грн. Прогнозована кількість встановлених кенотафів на Національному військовому меморіальному кладовищі може скласти 5, тоді загальна вартість встановлення кенотафів на рік становить 42 215 грн.

Встановлення кенотафів на інших кладовищах буде здійснюватися за власний рахунок особи, яка ініціювала його встановлення, як це передбачено щодо намогильних споруд згідно Закону України “Про поховання та похоронну справу”.

Реалізація проєкту акту не потребуватиме додаткових бюджетних коштів.

2026 рік

За бюджетною програмою 1501110. Орієнтовна вартість спорудження одного кенотафу, який відповідає вартості однієї намогильної споруди, складатиме 9 093 грн. Прогнозована кількість встановлених кенотафів на Національному військовому меморіальному кладовищі може скласти 4, тоді загальна вартість встановлення кенотафів на рік становить 36 372 грн.

Встановлення кенотафів на інших кладовищах буде здійснюватися за власний рахунок особи, яка ініціювало його встановлення, як це передбачено щодо намогильних споруд згідно Закону України “Про поховання та похоронну справу”.

Реалізація проєкту акту не потребуватиме додаткових бюджетних коштів.

2027 рік

За бюджетною програмою 1501110. Орієнтовна вартість спорудження одного кенотафу, який відповідає вартості однієї намогильної споруди, складатиме 9 693 грн. Прогнозована кількість встановлених кенотафів на Національному військовому меморіальному кладовищі може скласти 3, тоді загальна вартість встановлення кенотафів на рік становить 29 079 грн.

Встановлення кенотафів на інших кладовищах буде здійснюватися за власний рахунок особи, яка ініціювало його встановлення, як це передбачено щодо намогильних споруд згідно Закону України “Про поховання та похоронну справу”.

Реалізація проєкту акту не потребуватиме додаткових бюджетних коштів.

В. о. директора Департаменту громадянської ідентичності

Алла ПИЛИПАК