

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ДО ПРОЄКТУ АКТА

“Деякі питання видалення дерев, чагарників, газонів і квітників під час виконання підготовчих та/або будівельних робіт і експлуатації Національного військового меморіального кладовища”

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					
Створення Національного військового меморіального кладовища	од.	1			

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:	515 551,4	16 706,3	17 546,3	17 546,3
державного бюджету	515 551,4	16 706,3	17 546,3	17 546,3
місцевого бюджету				
За рахунок інших джерел, не заборонених законодавством	-	-	-	-
УСЬОГО	515 551,4	16 706,3	17 546,3	17 546,3

тис. грн

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"/>	×
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 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 витратків та надання кредитів з бюджету?	<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 витратків 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

тис. осіб

	Кількість осіб			
	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
Заінтересовані сторони				
Члени сімей загиблих (померлих) осіб, зазначених у частині першій статті 15 ¹ Закону України “Про поховання та похоронну справу”	0,15	0,15	0,15	0,15

6.2. Прямі та непрямі витрати

тис. грн

Перелік показників	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
Прямі витрати:	515 551,4	16 706,3	17 546,3	17 546,3
Забезпечення функціонування державної установи “Національне військове меморіальне кладовище” відповідно до затвердженого кошторису	26 931,1	14 956,8	15 796,8	15 796,8
Проектування та будівництво Національного військового меморіального кладовища	422 828,7	-	-	-
Здійснення організації та проведення почесного поховання загиблих (померлих) і надання	833,0	694,1	694,1	694,1

ритуальних послуг, придбання предметів ритуальної належності				
Виготовлення та встановлення намогильних споруд, пам'ятних плит та меморіальних табличок на території Національного військового меморіального кладовища	1 266,5	1 055,4	1 055,4	1 055,4
Забезпечення утримання в належному стані та охорони Нціонального військового меморіального кладовища	50,0	-	-	-
Реалізація експериментального проекту щодо проектування Національного військового меморіального кладовища на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області	63 642,1	-	-	-
Непрямі витрати:				
(розписати за показниками)				

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	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 (підпункт 1.1 + підпункт 1.2)	515 551,4	-	515 551,4	16 706,3	-	16 706,3	17 546,3	-	17 546,3	17 546,3	-	17 546,3
у тому числі:												
1.1. Збільшення видатків (+), усього	515 551,4	-	515 551,4	16 706,3	-	16 706,3	17 546,3	-	17 546,3	17 546,3	-	17 546,3
КПКВК 1501110 “Створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища”	515 551,4	-	515 551,4	16 706,3	-	16 706,3	17 546,3	-	17 546,3	17 546,3	-	17 546,3

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		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	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
Реалізація проєкту акта не потребує додаткового фінансування з державного бюджету, оскільки буде здійснюватися в межах бюджетних призначень, передбачених на 2024 рік за бюджетною програмою 1501110.
2025 рік
Реалізація проєкту акта не потребує додаткового фінансування з державного бюджету, оскільки буде здійснюватися в межах бюджетних призначень, передбачених на 2025 рік за бюджетною програмою 1501110.
2026 рік
Реалізація проєкту акта не потребує додаткового фінансування з державного бюджету, оскільки буде здійснюватися в межах бюджетних призначень, передбачених на 2026 рік за бюджетною програмою 1501110.
2027 рік
Реалізація проєкту акта не потребує додаткового фінансування з державного бюджету, оскільки буде здійснюватися в межах бюджетних призначень, передбачених на 2027 рік за бюджетною програмою 1501110.

**Начальник Управління розвитку
інфраструктурних проєктів**

Сергій ПАХОЛЬЧУК