

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ДО ПРОЄКТУ АКТА
“Про реалізацію експериментального проекту щодо проектування та будівництва
Національного військового меморіального кладовища на території Гатненської сільської територіальної громади
Фастівського району Київської області
”

1. Період реалізації акта (рік)

Початок реалізації акта: 2023 рік

Кінцевий термін реалізації акта: 2024 рік

2. Стратегічні цілі та показники результату, яких планує досягти головний розробник проекту акта

Назва показника результату	Одиниця виміру	2023	2024	2025	2026
Стратегічна ціль: 11.2 Пам'ять та повага					
Проектування Національного військового меморіального кладовища	од.	1	-	-	-
Будівництво Національного військового меморіального кладовища	од.	-	1	-	-

3. Бюджетна програма, в межах якої планується реалізація акта

КПКВК або ТПКВКМБ	Назва
1501030	Здійснення заходів з підтримки ветеранів, розвитку ветеранського руху, героїзації та вшанування пам'яті захисників України, взаємодія з громадськими об'єднаннями ветеранів, створення та утримання Національного військового меморіального кладовища

4. Загальна вартість публічної послуги з формування та реалізації акта

Джерела здійснення витрат	2023	2024	2025	2026
За рахунок коштів бюджету, у тому числі:	51 433,8	1 500 000,0	-	-
державного бюджету	51 433,8	1 500 000,0	-	-
місцевого бюджету		-	-	-

тис. грн

За рахунок інших джерел, не заборонених законодавством	-	-	-	-
УСЬОГО	51 433,8	1 500 000,0	-	-

5. Перелік питань щодо потреби проведення зведених фінансово-економічних розрахунків

Питання	2023		2024		2025		2026	
	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"/>	x	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	x
Чи будуть надаватися нові та/або вноситися зміни у наданні допомоги, виплати, пенсії, тощо певним заінтересованим сторонам?	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	x
2. Оплата праці								
Чи будуть змінюватись умови оплати праці працівників установ та організацій, що утримуються з відповідних бюджетів?	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	x
Чи буде збільшено/зменшено чисельність працівників бюджетної установи?	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	x
3. Майно, роботи, послуги								
Чи будуть придбавати / передавати / списувати рухоме/нерухоме майно?	+	x	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	x
Чи планується отримання майна у натуральній формі, яке потребуватиме у подальшому обслуговування?	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	x
Чи треба буде здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг?	+	<input type="checkbox"/>	+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	x
Чи треба буде розробляти вебсайт / онлайн-системи / курси / реєстри тощо?	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	x
Чи треба буде проводити комунікаційні заходи та/або заходи з інформування щодо нових процедур і правил для працівників?	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	x
Чи будуть зменшуватися або збільшуватися видатки на зв'язок, оплату комунальних послуг, оренду, поточний ремонт тощо?	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	x
Чи треба буде проводити базове навчання для працівників?	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	x
4. Доходи								

Чи буде введено, змінено чи скасовано наявні податки, збори та інші доходи?	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	X
Чи буде змінено структуру наявних податків, зборів та інших доходів?	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	X
Чи будуть змінюватись джерела здійснення видатків та надання кредитів з бюджету?	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	X
Чи будуть будь-кому надаватись пільги в оподаткуванні?	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	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?	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	X
6. Повноваження								
Чи будуть передаватись повноваження на здійснення видатків з державного до місцевих та/або з місцевих до державного бюджетів?	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	X

6. Базові показники

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

тис. осіб

	Кількість осіб	Кількість осіб	Кількість осіб	Кількість осіб
	2023	2024	2025	2026
Заінтересовані сторони				
Члени сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України	0,03	0,15	0,15	0,15
Ветерани війни	41,0	46,5	52,0	52,0
Члени сімей ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	35,0	40,0	45,0	45,0

6.2. Прямі та непрямі витрати

тис. грн

Перелік показників	2023	2024	2025	2026
Прямі витрати:	51 433,8	1 500 000,0	-	-
Проектування Національного військового меморіального кладовища	51 433,8	-	-	-
Будівництво Національного військового меморіального кладовища	-	1 500 000,0	-	-
Непрямі витрати:	-	-	-	-

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	51 433,8	-	51 433,8	0	-	0	-	-	-	-	-	-
КПКВК 1501030 “Здійснення заходів з підтримки ветеранів, розвитку ветеранського руху, героїзації та вшанування пам'яті захисників України, взаємодія з громадськими об'єднаннями ветеранів, створення та утримання Національного військового меморіального кладовища”	51 433,8	-	51 433,8									
КЕКВ 3122 “Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів”	51 433,8	-	51 433,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 проекту акта (пункт 1 - пункт 2 - пункт 3 - пункт 4)	0	-	0	1 500 000,0	-	1 500 000,0	-	-	-	-	-	-

6. Джерела покриття загальної суми додаткових бюджетних коштів (пункт 5), необхідних для реалізації проектом 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 (2023)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4
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		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			поточний (п)						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 проекту акта на надходження та витрати державного та/або місцевого бюджетів, перелік ризиків, у тому числі фіскальних

2023 рік
Реалізація проекту акта не потребуватиме додаткового фінансування з державного бюджету та буде здійснюватися у межах доведених видатків за програмою 1501030 “Здійснення заходів з підтримки ветеранів, розвитку ветеранського руху, героїзації та вшанування пам’яті захисників України, взаємодія з громадськими об’єднаннями ветеранів, створення та утримання Національного військового меморіального кладовища” за КЕКВ 3122
2024 рік
Реалізація проекту акта потребуватиме додаткового фінансування з державного бюджету в обсязі 1 500 000 тис. грн за програмою 1501030 “Здійснення заходів з підтримки ветеранів, розвитку ветеранського руху, героїзації та вшанування пам’яті захисників України, взаємодія з громадськими об’єднаннями ветеранів, створення та утримання Національного військового меморіального кладовища” за КЕКВ 3122.
2025 рік
-
2026 рік
-

Директор Департаменту громадянської ідентичності та ветеранського розвитку

Максим КУШНІР