

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ДО ПРОЕКТУ АКТА

“Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для героїзації ветеранів війни, вшанування пам’яті загиблих (померлих) захисників України, створення та утримання Національного військового меморіального кладовища”

1. Період реалізації акта (рік)

Початок реалізації акта: 2023 рік

Кінцевий термін реалізації акта: постійно

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

Назва показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
Стратегічна ціль: Пам'ять та повага					
Створення Національного військового меморіального кладовища	од.	-	1	1	1
Забезпечення функціонування державної установи “Національне військове меморіальне кладовище”	од.	-	1	1	1
Кількість ветеранів війни, які відчують повагу та шану суспільства та відповідають на неї	тис. осіб	-	40,0	45,0	50,0
Кількість членів сімей ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, що відчують гордості за своїх рідних, які зробили внесок у захист незалежності та територіальної цілісності України	тис. осіб	-	35,0	40,0	45,0
Кількість громадян України, які обізнані щодо подвигів ветеранів війни проявлених під час захисту суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України	тис. осіб	-	70,0	80,0	90,0
Кількість ветеранів, які пройшли перепідготовку та перекваліфікацію з метою їх подальшого залучення до утвердження української національної та громадянської ідентичності	тис. осіб.	-	0,5	1,0	1,5

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, взаємодії з громадськими об'єднаннями ветеранів, створення та утримання Національного військового меморіального кладовища

4. Загальна вартість публічної послуги з формування та реалізації акта

тис. грн

Джерела здійснення витрат	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
За рахунок коштів бюджету, у тому числі:	-	75 963,8	75 963,8	75 963,8
державного бюджету	-	75 963,8	75 963,8	75 963,8
місцевого бюджету				
За рахунок інших джерел, не заборонених законодавством				
УСЬОГО	-	75 963,8	75 963,8	75 963,8

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

Питання	2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 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	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×

здійснення видатків з державного до місцевих та/або з місцевих до державного бюджетів?							
--	--	--	--	--	--	--	--

6. Базові показники

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

тис. осіб

	Кількість осіб			
	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
Заінтересовані сторони				
Члени сімей загиблих (померлих) осіб, зазначених у частині першій статті 15 ¹ Закону України “Про поховання та похоронну справу”	-	0,03	0,15	0,15
Ветерани війни	-	41,0	46,5	52,0
Члени сімей ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України	-	35,0	40,0	45,0
Громадяни України	-	70,0	80,0	90,0

6.2. Прямі та непрямі витрати

тис. грн

Перелік показників	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
Прямі витрати:	-	75 963,8	75 963,8	75 963,8
Забезпечення функціонування державної установи “Національне військове меморіальне кладовище”	-	14 000,0	14 000,0	14 000,0
Створення Національного військового меморіального кладовища	-	51 433,8	51 433,8	51 433,8
Героїзація ветеранів війни та вшанування пам’яті загиблих (померлих) захисників України	-	10 530,0	10 530,0	10 530,0
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

з них: за бюджетними програмами КПКВК або ТПКВКМБ, напрямками 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	-		-	75 963,8		75 963,8	75 963,8		75 963,8	75 963,8		75 963,8
КПКВК 1501030 “Здійснення заходів з підтримки ветеранів, розвитку ветеранського руху, героїзації та вшанування пам’яті захисників України, взаємодії з громадськими об’єднаннями ветеранів, створення та утримання Національного військового меморіального кладовища”	-		-	75 963,8		75 963,8	75 963,8		75 963,8	75 963,8		75 963,8
КЕКВ 2110 “Оплата праці”	-		-	7 383,5		7 383,5	7 383,5		7 383,5	7 383,5		7 383,5
КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці”	-		-	1 624,3		1 624,3	1 624,3		1 624,3	1 624,3		1 624,3
КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”	-		-	1 488,6		1 488,6	1 488,6		1 488,6	1 488,6		1 488,6
КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)”	-		-	2 977,1		2 977,1	2 977,1		2 977,1	2 977,1		2 977,1

КЕКВ 2270 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”	-		-	526,5		526,5	526,5		526,5	526,5		526,5
КЕКВ 2282 (Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку)	-	-	-	10 530,0	-	10 530,0	10 530,0	-	10 530,0	10 530,0	-	10 530,0
КЕКВ 3120 “Капітальне будівництво (придбання)”	-		-	51 433,8		51 433,8	51 433,8		51 433,8	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	0		0	0		0	0		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

				кредиту (позики)				
1								термін кредиту (позики)
								відсоткова ставка
								комісійні платежі
								інші обов'язкові платежі
								штрафні санкції
Разом		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

2022 рік
Реалізація проєкту акта не потребує видатків з державного бюджету у 2022 році.
2023 рік
Реалізація проєкту акта не потребуватиме додаткового фінансування з державного бюджету, оскільки буде здійснюватися у межах затверджених видатків за програмою 1501030 “Здійснення заходів з підтримки ветеранів, розвитку ветеранського руху, героїзації та вшанування пам’яті захисників України, взаємодії з громадськими об’єднаннями ветеранів, створення та утримання Національного військового меморіального кладовища”.
2024 рік
Реалізація проєкту акта не потребуватиме додаткового фінансування з державного бюджету, оскільки буде здійснюватися у межах затверджених видатків на 2024 рік за програмою 1501030 “Здійснення заходів з підтримки ветеранів, розвитку ветеранського руху, героїзації та вшанування пам’яті захисників України, взаємодії з громадськими об’єднаннями ветеранів, створення та утримання Національного військового меморіального кладовища”.
2025 рік
Реалізація проєкту акта не потребуватиме додаткового фінансування з державного бюджету, оскільки буде здійснюватися у межах затверджених видатків на 2025 рік за програмою 1501030 “Здійснення заходів з підтримки ветеранів, розвитку ветеранського руху, героїзації та вшанування пам’яті захисників України, взаємодії з громадськими об’єднаннями ветеранів, створення та утримання Національного військового меморіального кладовища”.

Генеральний директор Директорату громадянської ідентичності та ветеранського розвитку



СЕД АСКОД - Міністерство у справах ветеранів України
 № документа: Н(СЛ)-8990
 Дата реєстрації: 12.12.2022
 Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA104000000BA849F00D5030A03
 Дійсний з: 14.01.2022 13:43:02
 Дійсний до: 14.01.2023 23:59:59
 Підписувач: КУШНІР МАКСИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ
 Мітка часу: 16.12.2022 11:03:52

Максим КУШНІР