

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ДО ПРОЄКТУ АКТА

“Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для героїзації образу ветерана війни та вшанування пам’яті загиблих (померлих) захисників України”

1. Період реалізації акта (рік)

Початок реалізації акта: 2022 рік

Кінцевий термін реалізації акта: постійно

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

Назва показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
Стратегічна ціль: Пам'ять та повага					
Введення в експлуатацію Національного військового меморіального кладовища					
Створення та забезпечення функціонування Національного військового меморіального кладовища	од.	1	1	1	1
Кількість могил на території Національного військового меморіального кладовища, які утримуються в належного стані та охороняються	од.	-	150	150	150

3. Бюджетна програма, в межах якої планується реалізація акта

КПКВК або ТПКВКМБ	Назва
1501090	Функціонування Українського ветеранського фонду, героїзація образу ветерана війни та вшанування пам’яті загиблих (померлих) захисників України
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

Джерела здійснення витрат	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
За рахунок коштів бюджету, у тому числі:	1 441,3	65 433,8	65 433,8	65 433,8
державного бюджету	1 441,3	65 433,8	65 433,8	65 433,8
місцевого бюджету				
За рахунок інших джерел,				

тис. грн

не заборонених законодавством				
УСЬОГО	1 441,3	65 433,8	65 433,8	65 433,8

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	<input type="checkbox"/>	×	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>	×	<input type="checkbox"/>

видатки на зв'язок, оплату комунальних послуг, оренду, поточний ремонт тощо?								
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

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"	-	0,15	0,15	0,15

6.2. Прямі та непрямі витрати

тис. грн

Перелік показників	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
Прямі витрати:	1 441,3	65 433,8	65 433,8	65 433,8
Забезпечення функціонування Національного військового меморіального кладовища	1 441,3	14 000,0	14 000,0	14 000,0
Створення Національного військового меморіального кладовища	-	51 433,8	51 433,8	51 433,8
Непрямі витрати:				
(розрахувати за показниками)				

7. Зведені фінансово-економічні розрахунки

Вид бюджету: Державний бюджет

7.1. Видатки на здійснення заходів, передбачених проектом акта, та доходи бюджету

тис. грн

Показники	2022 рік			2023 рік			2024 рік			2025 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)	1 441,3		1 441,3	65 433,8		65 433,8	65 433,8		65 433,8	65 433,8		65 433,8
у тому числі:												
1.1. Збільшення видатків (+), усього	1 441,3		1 441,3	65 433,8		65 433,8	65 433,8		65 433,8	65 433,8		65 433,8
КПКВК 1501090 “Функціонування Українського ветеранського фонду, героїзація образу ветерана війни та вшанування пам’яті загиблих (померлих) захисників України”	1 441,3		1 441,3	-		-	-		-	-		-
КЕКВ 2110 “Оплата праці”	1 181,4		1 181,4	-		-	-		-	-		-
КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці”	259,9		259,9	-		-	-		-	-		-
КПКВК 1501030 “Здійснення заходів з підтримки ветеранів, розвитку ветеранського руху, героїзації та вшанування пам’яті	-		-	65 433,8		65 433,8	65 433,8		65 433,8	65 433,8		65 433,8

захисників України, взаємодії з громадськими об'єднаннями ветеранів, створення та утримання Національного військового меморіального кладовища”												
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 3120 “Капітальне будівництво (придбання)”	-	-	51 433,8		51 433,8	51 433,8		51 433,8	51 433,8		51 433,8	
1.2. Зменшення видатків (-), усього												
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	1 441,3		1 441,3	65 433,8		65 433,8	65 433,8		65 433,8	65 433,8		65 433,8

проектом акта, які наявні у бюджеті, усього												
КПКВК 1501090 “Функціонування Українського ветеранського фонду, героїзація образу ветерана війни та вшанування пам’яті загиблих (померлих) захисників України”	1 441,3		1 441,3	-		-	-		-	-		-
КЕКВ 2110 “Оплата праці”	1 181,4		1 181,4	-		-	-		-	-		-
КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці”	259,9		259,9	-		-	-		-	-		-
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”	-		-	65 433,8		65 433,8	65 433,8		65 433,8	65 433,8		65 433,8
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 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	0		0	0		0	0		0	0		0

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

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 здійснюватиметься в межах бюджетних призначень, передбачених на 2022 рік за рахунок економії коштів за бюджетною програмою 1501090 “Функціонування Українського ветеранського фонду, героїзація образу ветерана війни та вшанування пам'яті загиблих (померлих) захисників України” у сумі 1 441,3 тис. гривень, у тому числі: КЕКВ 2110 “Оплата праці” – 1 181,4 тис. гривень; КЕКВ

2120 “Нарахування на оплату праці” – 259,9 тис. гривень;

2023 рік

Реалізація створення та забезпечення функціонування Національного військового меморіального кладовища здійснюватиметься в межах бюджетних призначень, передбачених на 2023 рік за бюджетною 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” за напрямом “Створення та утримання Національного військового меморіального кладовища” у сумі 65 433,8 тис. гривень, з них:

видатки споживання – 14 000,0 тис. гривень, у тому числі: КЕКВ 2110 “Оплата праці” – 7 383,5 тис. гривень; КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці” – 1 624,3 тис. гривень; КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” – 1 488,6 тис. гривень; КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” – 2 977,1 тис. гривень; КЕКВ 2270 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” – 526,5 тис. гривень; видатки розвитку – 51 433,8 тис. гривень, у тому числі: КЕКВ 3120 “Капітальне будівництво (придбання)” – 51 433,8 тис. гривень.

2024 рік

Реалізація створення та забезпечення функціонування Національного військового меморіального кладовища здійснюватиметься в межах бюджетних призначень, передбачених на 2024 рік за бюджетною 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” за напрямом “Створення та утримання Національного військового меморіального кладовища” у сумі 65 433,8 тис. гривень, з них:

видатки споживання – 14 000,0 тис. гривень, у тому числі: КЕКВ 2110 “Оплата праці” – 7 383,5 тис. гривень; КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці” – 1 624,3 тис. гривень; КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” – 1 488,6 тис. гривень; КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” – 2 977,1 тис. гривень; КЕКВ 2270 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” – 526,5 тис. гривень; видатки розвитку – 51 433,8 тис. гривень, у тому числі: КЕКВ 3120 “Капітальне будівництво (придбання)” – 51 433,8 тис. гривень.

2025 рік

Реалізація створення та забезпечення функціонування Національного військового меморіального кладовища здійснюватиметься в межах бюджетних призначень, передбачених на 2025 рік за бюджетною 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” за напрямом “Створення та утримання Національного військового меморіального кладовища” у сумі 65 433,8 тис. гривень, з них:

видатки споживання – 14 000,0 тис. гривень, у тому числі: КЕКВ 2110 “Оплата праці” – 7 383,5 тис. гривень; КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці” – 1 624,3 тис. гривень; КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” – 1 488,6 тис. гривень; КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” – 2 977,1 тис. гривень; КЕКВ 2270 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” – 526,5 тис. гривень; видатки розвитку – 51 433,8 тис. гривень, у тому числі: КЕКВ 3120 “Капітальне будівництво (придбання)” – 51 433,8 тис. гривень.

Генеральний директор **Директорату громадянської ідентичності та ветеранського розвитку**

Максим КУШНІР