

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ, Форма БЗ-2 (індивідуальна)

1. Апарат Міністерства у справах ветеранів України

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

2. 1501110, 1030 **Створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища**
(КПКВК) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Видатки з державного бюджету

Надання кредитів з державного бюджету

3. Ціль державної політики, мета та завдання бюджетної програми

3.1. Ціль державної політики

1. Пам'ять та повага

3.2. Мета бюджетної програми

Створення умов для героїзації ветеранів війни та вшанування їх пам'яті

3.3. Завдання бюджетної програми

- Вшанування пам'яті загиблих (померлих) захисників та захисниць України.
- Забезпечення функціонування державної установи "Національне військове меморіальне кладовище" відповідно до затвердженого кошторису.
- Проектування та будівництво Національного військового меморіального кладовища.

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Обсяги за видами надходжень

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО				515 551,4	16 706,3	17 546,3
в тому числі: загальний фонд				515 551,4	16 706,3	17 546,3

спеціальний фонд,

з них:



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат [26B2648ADD3032E104000000BC973000509BAC00](#)

Підписувач [Порхун Олександр Володимирович](#)

Дійсний з [23.11.2022 10:15:55](#) по [23.11.2024 10:15:55](#)

Мінветеранів



№ 9186/1.2/9.1-23 від 20.09.2023

4.2. Підстави отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

V

У 2024-2026 роках за бюджетною програмою 1501110 надходження до спеціального фонду не плануються.

5. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету

5.1. Видатки

(тис. грн)						
Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці			8 601,2	9 506,1	10 157,2
	у тому числі: загальний фонд			8 601,2	9 506,1	10 157,2
	спеціальний фонд					
2120	Нарахування на оплату праці			1 892,2	2 091,3	2 234,5
	у тому числі: загальний фонд			1 892,2	2 091,3	2 234,5
	спеціальний фонд					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			1 040,4	893,6	857,8
	у тому числі: загальний фонд			1 040,4	893,6	857,8
	спеціальний фонд					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			3 087,3	2 748,8	2 737,6
	у тому числі: загальний фонд			3 087,3	2 748,8	2 737,6
	спеціальний фонд					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			592,3	643,2	688,9
	у тому числі: загальний фонд			592,3	643,2	688,9
	спеціальний фонд					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			38,0	22,0	30,0
	у тому числі: загальний фонд			38,0	22,0	30,0
	спеціальний фонд					
2800	Інші поточні видатки			300,0	801,3	840,3
	у тому числі: загальний фонд			300,0	801,3	840,3
	спеціальний фонд					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			12 729,2		
	у тому числі: загальний фонд			12 729,2		
	спеціальний фонд					

(тис. грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3120	Капітальне будівництво (придбання)			486 470,8		
	у тому числі: загальний фонд			486 470,8		
	спеціальний фонд					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів			800,0		
	у тому числі: загальний фонд			800,0		
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО			515 551,4	16 706,3	17 546,3
	у тому числі: загальний фонд			515 551,4	16 706,3	17 546,3
	спеціальний фонд					

5.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

6. Напрями використання бюджетних коштів

6.1. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення функціонування державної установи “Національне військове меморіальне кладовище” відповідно до затвердженого кошторису			26 931,1	14 956,8	15 796,8
	у тому числі: загальний фонд			26 931,1	14 956,8	15 796,8
	спеціальний фонд					
2	Проектування та будівництво Національного військового меморіального кладовища			422 828,7		
	у тому числі: загальний фонд			422 828,7		
	спеціальний фонд					
3	Здійснення організації та проведення почесного поховання загиблих (померлих) і надання ритуальних послуг, придбання предметів ритуальної належності			833,0	694,1	694,1
	у тому числі: загальний фонд			833,0	694,1	694,1
	спеціальний фонд					
4	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
	у тому числі: загальний фонд			1 266,5	1 055,4	1 055,4
	спеціальний фонд					
5	Забезпечення утримання в належному стані та охорони Національного військового меморіального кладовища			50,0		
	у тому числі: загальний фонд			50,0		
	спеціальний фонд					
6	Реалізація експериментального проекту щодо проектування Національного військового меморіального кладовища на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області			63 642,1		

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	у тому числі: загальний фонд			63 642,1		
	спеціальний фонд					
	ВСЬОГО			515 551,4	16 706,3	17 546,3
	у тому числі: загальний фонд			515 551,4	16 706,3	17 546,3
	спеціальний фонд					

6.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У 2024 році передбачено нову бюджетну програму 1501110, утворену внаслідок розщеплення бюджетної програми 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" на дві бюджетні програми "Заходи з формування позитивного образу ветеранів війни, виготовлення бланків посвідчень та нагрудних знаків, розвитку ветеранського руху, вшанування пам'яті Захисників та Захисниць України" та "Створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища".

У зв'язку зі створенням нової програми необхідно буде у 2024 році внести зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення та утримання Національного військового меморіального кладовища, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2023 р. № 94 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення та утримання Національного військового меморіального кладовища, та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 319".

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість штатних одиниць в державній установі "Національне військове меморіальне кладовище"	од.			20,0	20,0	20,0
2	Вартість придбаних комплектів серверного обладнання	тис.грн.			4 445,9		
3	Вартість утримання в належному стані Національного військового меморіального кладовища	тис.грн.			50,0		
4	Вартість проектно-кошторисної документації проектування Національного військового меморіального кладовища на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області	тис.грн.			63 642,1		
5	Вартість проектно-кошторисної документації будівництва Національного військового меморіального кладовища	тис.грн.			422 828,7		
продукту							
1	Кількість почесних поховань	од.			150,0	125,0	125,0
2	Кількість встановлених намогильних споруд на могилі загиблої (померлої) особи	од.			150,0	125,0	125,0
3	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації будівництва Національного військового меморіального кладовища	од.			1,0		
4	Кількість придбаних комплектів серверного серверного обладнання	од.			1,0		
5	Кількість придбаних механічних транспортних засобів	од.			4,0		
6	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації проектування Національного військового меморіального кладовища на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області	од.			1,0		
ефективності							
1	Середні витрати на почесне поховання	грн.			5 553,0	5 553,0	5 553,0
2	Середні витрати на встановлення намогильної споруди на могилі загиблої (померлої) особи	грн.			8 443,0	8 443,0	8 443,0

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2026 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Середня вартість придбаного механічного транспортного засобу	тис.грн.				2 070,8	
якості							
1	Рівень готовності проектно-кошторисної документації будівництва Національного військового меморіального кладовища	відс.				100,0	
2	Рівень готовності проектно-кошторисної документації проектування Національного військового меморіального кладовища на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області	відс.				100,0	

7.2. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Чисельність працівників у бюджетних установах

V

(особи)

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Керівники							3,00		3,00			3,00
2	Інші працівники та службовці							17,00		17,00			17,00
Всього працівників								20,00		20,00			20,00
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		x	x			x		x		x		x	

9. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

Не підлягає заповненню.

10. Інформація про огляд витрат державного бюджету

Не підлягає заповненню.

11. Підстави реалізації бюджетної програми

- Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
- Закон України «Про поховання та похоронну справу»;
- Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо Національного військового меморіального кладовища»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 р. № 471 «Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2022 р. № 934 «Про затвердження Порядку проведення публічного обговорення місця розташування та намірів будівництва Національного військового меморіального кладовища на території територіальної громади»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2022 р. № 935 «Про затвердження описів зразків намогильних споруд та меморіальних табличок, що встановлюються на території Національного військового меморіального кладовища»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2022 № 1109 «Про затвердження Порядку організації здійснення почесних поховань на військовому кладовищі та увічнення пам'яті у музейному комплексі Національного військового меморіального кладовища»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.2022 р. № 1115 «Про утворення державної установи «Національне військове меморіальне кладовище»;
- Постанова К М У від 04.02.2023 р. № 94 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення та утримання Національного військового меморіального кладовища, та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 319»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2023 р. № 870 «Про реалізацію експериментального проекту щодо проектування «Національне військове меморіальне кладовища»;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.01.2021 № 37-р «Про заходи з увічнення пам'яті захисників України на період до 2025 року».

Перший заступник Міністра

(підпис)

Олександр ПОРХУН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)