

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ДО ПРОЄКТУ АКТА

“Про деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з формування позитивного образу ветеранів війни, виготовлення бланків посвідчень та нагрудних знаків, розвитку ветеранського руху, вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, створення та функціонування 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	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
Стратегічна ціль: Пам’ять та повага					
Кількість заходів Мінветеранів з відвідування військових поховань і військових пам’ятників, відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних із вшануванням ветеранів війни, заходів щодо розвитку ветеранського руху	од.	-	21	21	21
Кількість проведених соціологічних досліджень існуючого образу ветерана війни	од.	-	2	2	2
Кількість проведених ветеранських форумів	од.	-	7	7	7
Кількість заходів у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності	од.	-	1	1	1
Кількість громадських об’єднань ветеранів війни, які отримали фінансову підтримку за результатами конкурсу	од.	-	7	7	7
Кількість штатних одиниць в державній установі "Національне військове меморіальне кладовище"	од.	-	20	20	20
Кількість почесних поховань	од.	-	150	125	125
Кількість встановлених намогильних споруд на могилі загиблої (померлої) особи	од.	-	150	125	125



Сертифікат 5E984D526F82F38F04000006DE9D20026809804
Підписувач ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕНА СТАНІСЛАВІВНА
Дійсний з 24.11.2023 9:37:27 по 23.11.2024 23:59:59



№ 5848/26/4.2.2 від 04.12.2023

Кількість розробленої проектно-кошторисної документації будівництва Національного військового меморіального кладовища	од.	-	1	-	-
Кількість розробленої проектно-кошторисної документації проектування Національного військового меморіального кладовища на території Гатненської сільської територіальної громади Фастівського району Київської області	од.	-	1	-	-
Стратегічна ціль: Відновлення та повноцінне життя					
Кількість виготовлених посвідчень та нагрудних знаків для ветеранів війни, членів їх сімей та постраждалих учасників Революції Гідності	од.	-	215 523	122 181	122 181
Стратегічна ціль: Реінтеграція в суспільство					
Кількість заходів спрямованих на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації ветеранів	од.	-	15	15	15

3. Бюджетна програма, в межах якої планується реалізація акта

КПКВК або ТПКВКМБ	Назва
1501030	Заходи з формування позитивного образу ветеранів війни, виготовлення бланків посвідчень та нагрудних знаків, розвитку ветеранського руху, вшанування пам'яті Захисників та Захисниць України
1501110	Створення та функціонування Національного військового меморіального кладовища

4. Загальна вартість публічної послуги з формування та реалізації акта

Джерела здійснення витрат	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
За рахунок коштів бюджету, у тому числі:	-	539 138,2	37 966,1	38 806,1
державного бюджету	-	539 138,2	37 966,1	38 806,1
місцевого бюджету				

тис. грн

За рахунок інших джерел, не заборонених законодавством				
УСЬОГО	-	539 138,2	37 966,1	38 806,1

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

Питання	2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 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 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			
	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
Заінтересовані сторони				
Ветерани війни, члени їх сімей та постраждали учасники Революції Гідності	-	3,495	3,495	3,495
Члени сімей загиблих (померлих) осіб, зазначених у частині першій статті 15-1 Закону України "Про	-	0,15	0,125	0,125

поховання та похоронну справу”				
--------------------------------	--	--	--	--

6.2. Прямі та непрямі витрати

тис. грн

Перелік показників	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
Прямі витрати:	-	539 138,2	37 966,1	38 806,1
Забезпечення реалізації державної політики у сфері героїзації ветеранів війни (проведення соціологічних досліджень для вивчення суспільної думки щодо сприйняття ветеранів війни; створення документальних фільмів; видання творів літератури, спрямованих на героїзацію ветеранів війни; підготовка та проведення інформаційних кампаній; організація та участь у заходах з популяризації ветеранського мистецтва)	-	8 330,0	8 330,0	8 330,0
Залучення ветеранів війни до утвердження української національної та громадянської ідентичності (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації ветеранів війни для подальшого їх залучення до освітньої діяльності у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, а також до реалізації проєктів та заходів з національно-патріотичного, військово-патріотичного виховання; проведення заходів у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності)	-	2 200,0	2 200,0	2 200,0
Фінансова підтримка громадських об'єднань ветеранів війни для виконання проєктів за результатами конкурсу	-	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Здійснення заходів з відвідування військових поховань і військових пам'ятників, відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат, пов'язаних із вшануванням ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних	-	1 933,8	1 933,8	1 933,8

репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, виконання проєктів та заходів, зокрема щодо вивчення та розвитку ветеранського руху				
Виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для ветеранів війни, членів їх сімей та постраждалих учасників Революції Гідності	-	6 123,0	3 796,0	3 796,0
Забезпечення функціонування державної установи “Національне військове меморіальне кладовище” відповідно до затвердженого кошторису	-	26 931,1	14 956,8	15 796,8
Проектування та будівництво Національного військового меморіального кладовища	-	422 828,7	-	-
Здійснення організації та проведення почесного поховання загиблих (померлих) і надання ритуальних послуг, придбання предметів ритуальної належності	-	833,0	694,1	694,1
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
Забезпечення утримання в належному стані та охорони Національного військового меморіального кладовища	-	50,0	-	-
Реалізація експериментального проєкту 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 проектом акта, та доходи бюджету

тис. грн

Показники	2023 рік			2024 рік			2025 рік			2026 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)	-		-	539 138,2		539 138,2	37 966,1		37 966,1	38 806,1		38 806,1
у тому числі:	-		-									
1.1. Збільшення видатків (+), усього				539 138,2		539 138,2	37 966,1		37 966,1	38 806,1		38 806,1
КПКВК 1501030 “Заходи з формування позитивного образу ветеранів війни, виготовлення бланків посвідчень та нагрудних знаків, розвитку ветеранського руху, вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України”	-		-	23 586,8		23 586,8	21 259,8		21 259,8	21 259,8		21 259,8
КЕКВ 2210	-		-	6 123,0		6 123,0	3 796,0		3 796,0	3 796,0		3 796,0
КЕКВ 2282	-		-	12 463,8		12 463,8	12 463,8		12 463,8	12 463,8		12 463,8
КЕКВ 2610	-		-	5 000,0		5 000,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0		5 000,0
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
КЕКВ 2110	-		-	8 601,2		8 601,2	9 506,1		9 506,1	10 157,2		10 157,2
КЕКВ 2120	-		-	1 892,2		1 892,2	2 091,3		2 091,3	2 234,5		2 234,5
КЕКВ 2210	-		-	1 040,4		1 040,4	893,6		893,6	857,8		857,8
КЕКВ 2240	-		-	3 087,3		3 087,3	2 748,8		2 748,8	2 737,6		2 737,6
КЕКВ 2270	-		-	592,3		592,3	643,2		643,2	688,9		688,9
КЕКВ 2282	-		-	38,0		38,0	22,0		22,0	30,0		30,0
КЕКВ 2800	-		-	300,0		300,0	801,3		801,3	840,3		840,3
КЕКВ 3110	-		-	12 729,2		12 729,2	-		-	-		-

КЕКВ 3120	-		-	486 470,8		486 470,8	-		-	-		-
КЕКВ 3160	-		-	800,0		800,0	-		-	-		-
1.2. Зменшення видатків (-), усього												
з них: за бюджетними програмами КПКВК або ТПКВКМБ, напрямами 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	-		-	539 138,2		539 138,2	37 966,1		37 966,1	38 806,1		38 806,1
КПКВК 1501030 “Заходи з формування позитивного образу ветеранів війни, виготовлення бланків посвідчень та нагрудних знаків, розвитку ветеранського руху, вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України”	-		-	23 586,8		23 586,8	21 259,8		21 259,8	21 259,8		21 259,8
КЕКВ 2210	-		-	6 123,0		6 123,0	3 796,0		3 796,0	3 796,0		3 796,0
КЕКВ 2282	-		-	12 463,8		12 463,8	12 463,8		12 463,8	12 463,8		12 463,8
КЕКВ 2610	-		-	5 000,0		5 000,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0		5 000,0
КПКВК 1501110 “Створення та функціонування	-		-	515 551,4		515 551,4	16 706,3		16 706,3	17 546,3		17 546,3

7.2. Повернення кредитів до бюджету та розподіл надання кредитів з бюджету

тис. грн

Показники	2023 рік			2024 рік			2025 рік			2026 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. 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		х	х	х	х		

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)	
					сума у валюті кредиту (позики)		сума в національній валюті		
			рік	сума у валюті кредиту (позики)	код валюти	сума			
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

2023 рік
Початок реалізації проєкту акта планується з 1 січня 2024 року.
2024 рік
Реалізація проєкту акта не потребуватиме додаткового фінансування з державного бюджету, оскільки буде здійснюватися в межах бюджетних призначень, передбачених на 2024 рік за бюджетними програмою 1501030, 1501110.
2025 рік
Реалізація проєкту акта не потребуватиме додаткового фінансування з державного бюджету, оскільки буде здійснюватися в межах бюджетних призначень, передбачених на 2025 рік за бюджетними програмою 1501030, 1501110.
2026 рік
Реалізація проєкту акта не потребуватиме додаткового фінансування з державного бюджету, оскільки буде здійснюватися в межах бюджетних призначень, передбачених на 2026 рік бюджетними програмою 1501030, 1501110.

В. о. Директора Департамент громадянської ідентичності

Олена ТЕРЕЩЕНКО