

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ДО ПРОЕКТУ АКТА

«Про реалізацію експериментального проекту щодо формування переліку дітей, потенційно зниклих безвісти за особливих обставин у період воєнного стану»

(назва проекту акта)

1. Період реалізації акта (рік)

Початок реалізації акта 2023

Кінцевий термін реалізації акта 2025

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

Назва показника результату	Одиниця виміру	Поточний рік (2023)	Рік (2024)	Рік (2025)	Рік (2026)
Стратегічна ціль 1 Розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація					
Кількість користувачів мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія), яким буде направлено повідомлення, з метою підтвердження, що дитина не є потенційно зниклою безвісти за особливих обставин у період воєнного стану	тис. осіб	20 000,0	22 000,0	22 500,0	-

3. Бюджетна програма, в межах якої планується реалізація акта

КПКВК або ТПКВКМБ	Назва
2901030	Електронне урядування

4. Загальна вартість публічної послуги з формування та реалізації акта

тис. грн

Джерела здійснення витрат	Поточний рік (2023)	Рік (2024)	Рік (2025)	Рік (2026)
За рахунок коштів бюджету, у тому числі:	378 355,6	581 239,5	363 567,3	-
державного бюджету	378 355,6	581 239,5	363 567,3	-
місцевого бюджету	-	-	-	-
За рахунок інших джерел, не заборонених законодавством	-	-	-	-
УСЬОГО	378 355,6	581 239,5	363 567,3	-

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

Питання	Поточний рік (2023)		Рік (2024)		Рік (2025)		Рік (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?	-	-	-	-	-	-	-	-
Чи будуть надаватися нові та/або вноситися зміни у наданні допомоги, виплати, пенсії, тощо певним заінтересованим сторонам?	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Оплата праці								
Чи будуть змінюватись умови оплати праці працівників установ та організацій, що утримуються з відповідних бюджетів?	-	-	-	-	-	-	-	-
Чи буде збільшено/зменшено чисельність працівників бюджетної установи?	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Майно, роботи, послуги								
Чи будуть придбавати / передавати / списувати рухоме/нерухоме майно?	-	-	-	-	-	-	-	-
Чи планується отримання майна у натуральній формі, яке потребуватиме у подальшому обслуговування?	-	-	-	-	-	-	-	-
Чи треба буде здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг?	-	-	-	-	-	-	-	-
Чи треба буде розробляти вебсайт / онлайн-системи / курси / реєстри тощо?	+	-	+	-	+	-	-	-
Чи треба буде проводити комунікаційні заходи та/або заходи з інформування щодо нових процедур і правил для працівників?	+	-	+	-	+	-	-	-

Чи будуть зменшуватися або збільшуватися видатки на зв'язок, оплату комунальних послуг, оренду, поточний ремонт тощо?	-	-	-	-	-	-	-	-
Чи треба буде проводити базове навчання для працівників?	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Доходи								
Чи буде введено, змінено чи скасовано наявні податки, збори та інші доходи?	-	-	-	-	-	-	-	-
Чи буде змінено структуру наявних податків, зборів та інших доходів?	-	-	-	-	-	-	-	-
Чи будуть змінюватись джерела здійснення видатків та надання кредитів з бюджету?	-	-	-	-	-	-	-	-
Чи будуть будь-кому надаватись пільги в оподаткуванні?	-	-	-	-	-	-	-	-
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?	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Повноваження								
Чи будуть передаватись повноваження на 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								

Заінтересовані сторони	Кількість			
	Поточний рік (2023)	Рік (2024)	Рік (2025)	Рік (2026)
Органи державної влади (од.)	8	8	8	-
Громадяни (тис. осіб)	20 000,0	22 000,0	22 500,0	-
6.2. Прямі та непрямі витрати				

тис. грн

Перелік показників	Поточний рік (2023)	Рік (2024)	Рік (2025)	Рік (2026)
Прямі витрати:	365 233,8	566 704,0	349 031,8	-
Оплата праці з нарахуваннями	243 595,8	242 651,4	237 151,4	-
Послуги сторонніх організацій	121 335,5	202 185,4	111 765,4	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	302,5	115,0	115,0	-
Капітальні видатки одержувачів	-	121 752,2	-	-
Непрямі витрати:	13 121,8	14 535,5	14 535,5	-
Оренда офісу, комунальні послуги та енергоносії	13 121,8	14 535,5	14 535,5	-

7. Зведені фінансово-економічні розрахунки

Вид бюджету __державний__

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

тис. грн

Показники Поточний рік

З
Н
И
Х:



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

тис. грн

Показники	Поточний рік (2023)			Рік (2024)			Рік (2025)			Рік (2026)		
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	
					сума у валюті кредиту (позики)		сума в національній валюті		
			рік	сума у валюті кредиту (позики)	код валюти	сума			
1	-	-	поточний (n)	-	-	-	-	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 проєкту акта на надходження та витрати державного та/або місцевого бюджетів, перелік ризиків, у тому числі фіскальних

**Поточний рік
(2023)**

Проект акта не має будь-якого впливу на доходи та витрати державного бюджету. Фінансування видатків, пов'язаних із реалізацією експериментального проекту в частині створення та функціонування програмного забезпечення для реалізації технічної можливості формування за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія) повідомлення батькам дитини, з метою отримання підтвердження, що така дитина не є потенційно зниклою безвісти за особливих обставин у період воєнного стану, буде здійснюватися за рахунок бюджетних асигнувань загального фонду Державного бюджету України за програмою «Електронне урядування» (код 2901030). Ризики, у тому числі фінансові, відсутні.

**Рік
(2024)**

Проект акта не має будь-якого впливу на доходи та витрати державного бюджету. Фінансування видатків, пов'язаних із реалізацією експериментального проекту в частині створення та функціонування програмного забезпечення для реалізації технічної можливості формування за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія) повідомлення батькам дитини, з метою отримання підтвердження, що така дитина не є потенційно зниклою безвісти за особливих обставин у період воєнного стану, буде здійснюватися за рахунок бюджетних асигнувань загального фонду Державного бюджету України за програмою «Електронне урядування» (код 2901030). Ризики, у тому числі фінансові, відсутні.

**Рік
(2025)**

Проект акта не має будь-якого впливу на доходи та витрати державного бюджету. Фінансування видатків, пов'язаних із реалізацією експериментального проекту в частині створення та функціонування програмного забезпечення для реалізації технічної можливості формування за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія) повідомлення батькам дитини, з метою отримання підтвердження, що така дитина не є потенційно зниклою безвісти за особливих обставин у період воєнного стану, буде здійснюватися за рахунок бюджетних асигнувань загального фонду Державного бюджету України за програмою «Електронне урядування» (код 2901030). Ризики, у тому числі фінансові, відсутні.

**Рік
(2026)**

-

Директор директорату

Зоряна СТЕЦЮК