

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ДО ПРОЄКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву”

(назва проєкту акта)

1. Період реалізації акта (рік)

Початок реалізації акта 2025

Кінцевий термін реалізації акта **2028**

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

Назва показника результату	Одиниця виміру	Поточний рік	Рік 2026	Рік 2027	Рік 2028
1. Створення Центрів підготовки громадян до національного спротиву на базі комунальних установ територіальних громад обласних рад/міста Києва.	Од.	22	22	22	22

3. Бюджетна програма, в межах якої планується реалізація акта

КПКВК або ТПКВКМБ	Назва
КПКВК 8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
КПКВК 8240	Заходи та роботи з територіальної оборони

4. Загальна вартість публічної послуги з формування та реалізації акта

тис. грн

Джерела здійснення витрат	Поточний рік	Рік 2026	Рік 2027	Рік 2028
За рахунок коштів бюджету, у тому числі:	319 576,9	348 512,9	384 753,0	394 273,6
державного бюджету	—	—	—	—
місцевого	319 576,9	348 512,9	384 753,0	394 273,6
За рахунок інших джерел, не заборонених законодавством	—	—	—	—
УСЬОГО	319 576,9	348 512,9	384 753,0	394 273,6

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

Питання	Поточний рік		Рік 2026		Рік 2027		Рік 2028	
	так	ні	так	ні	так	ні	так	ні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Місцева 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. Зацікавлення сторони, на забезпечення інтересів яких спрямовано реалізацію акта

тис. осіб

Заінтересовані сторони	Кількість			
	Поточний рік	Рік 2026	Рік 2026	Рік 2026

Населення, яке проходить навчання в Центрах підготовки громадян національного спротиву на базі комунальних установ обласних рад	100,0	150,0	160,0	170,0
---	-------	-------	-------	-------

6.2. Прямі та непрямі витрати

тис. грн

Перелік показників	Поточний рік	Рік 2026	Рік 2027	Рік 2028
Прямі витрати:	319 576,9	348 512,9	384 753,0	394 273,6
Оплата праці з нарахуваннями	89 576,9	100 747,9	120 747,0	140 000,0
Обладнання навчально-матеріальної бази (предмети, матеріали, та навчальний інвентар)	50 000,0	50 000,0	47 853,0	50 000,0
Оплата послуг (крім комунальних) - перевезення учасників до навчального Центру, технічний огляд транспорту	62000,0	82 000,0	92 000,0	94 273,6
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (мультимедійні електронні тири, навчальна зброя, манекени-тренажери для домедичної допомоги)	70 000,0	55 765,0	57 853,0	40 000,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (обслуговування будівель, електроенергія, опалення, водопостачання)	18 000,0	30 000,0	33 150,0	35 000,0
Оренда приміщень та експлуатаційні послуги	30 000,0	30 000,0	33 150,0	35 000,0
Непрямі витрати:	—	—	—	—

7. Зведені фінансово-економічні розрахунки

Вид бюджету місцевий

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

тис. грн

Показники	Поточний рік (n)2025			Рік (n+1) 2026			Рік (n+2) 2027			Рік (n+3) 2028		
	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 проєктом акта, усього (підпункт 1.1 + підпункт 1.2)	283 885,3	35 691,6	319 576,9	329 765,5	18 747,4	348 512,9	363 239,1	21 513,9	384 753,0	373 191,3	21 082,3	394 273,6
у тому числі:												
1.1. Збільшення видатків												
Вінницька	40 250,0		40 250,0	30 200,0		30 200,0	30 800,0		30 800,0	36 350,0		36 350,0
Волинська	11 935,0		11 935,0	11 935,0		11 935,0	11 935,0		11 935,0	11 935,0		11 935,0
Дніпропетровська	20 946,8		20 946,8	17 500,0		17 500,0	17 500,0		17 500,0	17 500,0		17 500,0
Житомирська	17 500,0		17 500,0	17 500,0		17 500,0	17 500,0		17 500,0	17 500,0		17 500,0
Закарпатська	9 606,0	500,0	10 106,0	12 127,2		12 127,2	14 552,6		14 552,6	17 463,2		17 463,2
Запорізька	17 500,0		17 500,0	17 500,0		17 500,0	17 500,0		17 500,0	17 500,0		17 500,0
Івано-Франківська	5 000,0	20 000,0	25 000,0	5 200,0	5 800,0	11 000,0	17 500,0	7 400,0	24 900,0	5 800,0	9 200,0	15 000,0
Кіровоградська	1 302,8		1 302,8	9 000,0		9 000,0	9 000,0		9 000,0	9 000,0		9 000,0
Київська	14 614,3		14 614,3	17 500,0		17 500,0	17 500,0		17 500,0	17 500,0		17 500,0
Львівська	3 000,0		3 000,0	17 500,0		17 500,0	17 500,0		17 500,0	17 500,0		17 500,0
Миколаївська	17 055,0		17 055,0	17 055,0		17 055,0	17 055,0		17 055,0	17 055,0		17 055,0
Одеська	17 500,0		17 500,0	17 500,0		17 500,0	17 500,0		17 500,0	17 500,0		17 500,0

[illegible]

[illegible]

Харківська												
Хмельницька												
Черкаська												
Чернівецька												
Чернігівська												
м. Київ												
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 проекта акта (пункт 1 - пункт 2 - пункт 3 - пункт 4)	236 074,4	35 691,6	271 766,0	298 165,5	18 747,4	316 912,9	331 039,1	21 513,9	352 553,0	335 441,3	21 082,3	356 523,6
Вінницька												
Волинська	11 935,0		11 935,0	11 935,0		11 935,0	11 935,0		11 935,0	11 935,0		11 935,0
Дніпропетровська	20 946,8		20 946,8	17 500,0		17 500,0	17 500,0		17 500,0	17 500,0		17 500,0
Житомирська	17 500,0		17 500,0	17 500,0		17 500,0	17 500,0		17 500,0	17 500,0		17 500,0
Закарпатська	9 606,0	500,0	10 106,0	12 127,2		12 127,2	14 552,6		14 552,6	17 463,2		17 463,2
Запорізька	17 500,0		17 500,0	17 500,0		17 500,0	17 500,0		17 500,0	17 500,0		17 500,0
Івано- Франківська	5 000,0	20 000,0	25 000,0	5 200,0	5 800,0	11 000,0	17 500,0	7 400,0	24 900,0	5 800,0	9 200,0	15 000,0

[illegible]

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)	
					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	

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 2025
Фінансування видатків, необхідних для реалізації проєкту акта буде здійснюватися в межах видатків місцевих бюджетів передбачених рішеннями про місцеві бюджети на відповідний бюджетний період за КПКВК 8220 “Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого

значення” та КПКВК 8240 “Заходи та роботи з територіальної оборони” за регіональними цільовими програмами в сфері територіальної оборони (у разі, якщо місцевим бюджетом на відповідний бюджетний період будуть передбачені необхідні видатки). Сума коштів необхідна для реалізації проекту акта на 2025 рік становить 319 576,9 тис. грн. Ризики, у тому числі фінансові відсутні.
Рік 2026
Фінансування видатків, необхідних для реалізації проекту акта буде здійснюватися в межах видатків місцевих бюджетів передбачених рішеннями про місцеві бюджети на відповідний бюджетний період за КПКВК 8220 “Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення” та КПКВК 8240 “Заходи та роботи з територіальної оборони” за регіональними цільовими програмами в сфері територіальної оборони (у разі, якщо місцевим бюджетом на відповідний бюджетний період будуть передбачені необхідні видатки). Сума коштів необхідна для реалізації проекту акта на 2026 рік становить 348 512,9 тис. грн. Ризики, у тому числі фінансові відсутні.
Рік 2027
Фінансування видатків, необхідних для реалізації проекту акта буде здійснюватися в межах видатків місцевих бюджетів передбачених рішеннями про місцеві бюджети на відповідний бюджетний період за КПКВК 8220 “Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення” та КПКВК 8240 “Заходи та роботи з територіальної оборони” за регіональними цільовими програмами в сфері територіальної оборони (у разі, якщо місцевим бюджетом на відповідний бюджетний період будуть передбачені необхідні видатки). Сума коштів необхідна для реалізації проекту акта на 2027 рік становить 384 753,0 тис. грн. Ризики, у тому числі фінансові відсутні.
Рік 2028
Фінансування видатків, необхідних для реалізації проекту акта буде здійснюватися в межах видатків місцевих бюджетів передбачених рішеннями про місцеві бюджети на відповідний бюджетний період за КПКВК 8220 “Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення” та КПКВК 8240 “Заходи та роботи з територіальної оборони” за регіональними цільовими програмами в сфері територіальної оборони (у разі, якщо місцевим бюджетом на відповідний бюджетний період будуть передбачені необхідні видатки). Сума коштів необхідна для реалізації проекту акта на 2028 рік становить 394 273,6 тис. грн. Ризики, у тому числі фінансові відсутні.