ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ

до проєкту наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України щодо надання послуг, пов'язаних з ВІЛ»

1. Період реалізації акта (рік)

Початок реалізації акта: 2026 рік

Кінцевий термін реалізації акта: постійно

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

тис. осіб

Назва показника результату	**Одиниця виміру**	**Поточний рік** 2025	**Рік** 2026	**Рік** 2027	**Рік** 2028
Стратегічна ціль 1. Забезпечення сталості надання послуг, пов'язаних з ВІЛ:					
Охоплення послугами з профілактики ВІЛ серед представників ключових груп щодо інфікування ВІЛ	осіб	316 578	127,5	127,5	127,5
Охоплення послугами з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ	осіб	37 990	17,3	17,3	17,3

3. Бюджетна програма, в межах якої планується реалізація акта

КПКВК або ТПКВКМБ	**Назва**
КПКВК 2301040	«Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями»

4. Загальна вартість публічної послуги з формування та реалізації акта

тис. грн

Джерела здійснення витрат	**Поточний рік** 2025	**Рік** 2026	**Рік** 2027	**Рік** 2028
За рахунок коштів бюджету, у тому числі:	293 073,7	123 679,1	123 679,1	123 679,1

державного бюджету	123 679,1	123 679,1	123 679,1	123 679,1
місцевого бюджету	-	-	-	-
За рахунок інших джерел, не заборонених законодавством	169 394,6	0	0	0
УСЬОГО	293 073,7	123 679,1	123 679,1	123 679,1

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

Питання	**Поточний рік 2025**		**Рік 2026**		**Рік 2027**		**Рік 2028**	
	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?		ні		ні		ні		ні
Чи будуть надаватися нові та/або вноситися зміни у наданні допомоги, виплати, пенсії, тощо певним заінтересованим сторонам?		ні		ні		ні		ні
2. Оплата праці								
Чи будуть змінюватись умови оплати праці працівників установ та організацій, що утримуються з відповідних бюджетів?		ні		ні		ні		ні
Чи буде збільшено/зменшено чисельність працівників бюджетної установи?		ні		ні		ні		ні
3. Майно, роботи, послуги								
Чи будуть придбавати / передавати / списувати рухоме/нерухоме майно?		ні		ні		ні		ні

Чи планується отримання майна у натуральній формі, яке потребуватиме у подальшому обслуговування?		ні		ні		ні		ні
Чи треба буде здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг?	так		так		так		так	
Чи треба буде розробляти вебсайт / онлайн-системи / курси / реєстри тощо?		ні		ні		ні		ні
Чи треба буде проводити комунікаційні заходи та/або заходи з інформування щодо нових процедур і правил для працівників?		ні		ні		ні		ні
Чи будуть зменшуватися або збільшуватися видатки на зв'язок, оплату комунальних послуг, оренду, поточний ремонт тощо?		ні		ні		ні		ні
Чи треба буде проводити базове навчання для працівників?		ні		ні		ні		ні
4. Доходи								
Чи буде введено, змінено чи скасовано наявні податки, збори та інші доходи?		ні		ні		ні		ні
Чи буде змінено структуру наявних податків, зборів та інших доходів?		ні		ні		ні		ні
Чи будуть змінюватись джерела здійснення видатків та надання кредитів з бюджету?		ні		ні		ні		ні
Чи будуть будь-кому надаватись пільги в оподаткуванні?		ні		ні		ні		ні
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?		ні		ні		ні		ні

6. Повноваження								
Чи будуть передаватись повноваження на здійснення видатків з державного до місцевих та/або з місцевих до державного бюджетів?		ні		ні		ні		ні

6. Базові показники

6.1. Заінтересовані сторони, на забезпечення інтересів яких спрямовано реалізацію акта

тис. осіб

	Кількість осіб			
	Поточний рік 2025	**Рік** 2026	**Рік** 2027	**Рік** 2028
Заінтересовані сторони				
Кількість осіб з представників ключових груп щодо інфікування ВІЛ, які отримали послуги профілактики ВІЛ	127,5	127,5	127,5	127,5
Кількість осіб, які живуть з ВІЛ, та їх партнери, яким надані послуги з догляду та підтримки	17,3	17,3	17,3	17,3

6.2. Прямі та непрямі витрати *тис. грн*

Перелік показників	**Поточний рік** 2025	**Рік** 2026	**Рік** 2027	**Рік** 2028
Прямі витрати:	123 679,1	123 679,1	123 679,1	123 679,1
Закупівля послуг з профілактики ВІЛ серед представників ключових груп щодо інфікування ВІЛ	78 681,8	78 681,8	78 681,8	78 681,8
Закупівля послуг з догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ	44 997,3	44 997,3	44 997,3	44 997,3
Непрямі витрати:	-	-	-	-
(розписати за показниками)				

7. Зведені фінансово-економічні розрахунки
Вид бюджету: Державний бюджет України

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

тис. грн

Показники	Поточний рік 2025			Рік 2026			Рік 2027			Рік 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. Збільшення видатків (+), усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них: за бюджетною програмою 2301040 "Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
у тому числі: КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 проєктом акта, усього (підпункт 2.1 + підпункт 2.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Збільшення доходів (+), усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
з них: (розписати за кодами бюджетної класифікації)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Зменшення доходів (-), усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них: (розписати за кодами бюджетної класифікації)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Видатки бюджету згідно з проєктом акта, які наявні у бюджеті, усього	123 679,1	-	123 679,1	123 679,1	-	123 679,1	123 679,1	-	123 679,1	123 679,1	-	123 679,1
з них: за бюджетною програмою КПКВК 2301040 "Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями" за КЕКВ 2240 Оплата послуг у тому числі: (крім комунальних)	123 679,1	-	123 679,1	123 679,1	-	123 679,1	123 679,1	-	123 679,1	123 679,1	-	123 679,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4. Доходи бюджету згідно з проєктом акта, які наявні у бюджеті, усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них: (розписати за кодами бюджетної класифікації)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Загальна сума додаткових бюджетних коштів, необхідна для реалізації проєкту акта (пункт 1 - пункт 2 - пункт 3 - пункт 4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Джерела покриття загальної суми додаткових бюджетних коштів (пункт 5), необхідних для реалізації проєктом акта, усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(підпункт 6.1 + підпункт 6.2)												
у тому числі за рахунок:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1. Зменшення видатків бюджету (-), усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них: за бюджетними програмами (КПКВК або ТПКВКМБ), КЕКВ (розписати за кодами бюджетної класифікації)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2. Збільшення доходів бюджету (+), усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них: (розписати за кодами бюджетної класифікації)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

тис. грн

Показники	Поточний рік (n)			Рік (n+1)			Рік (n+2)			Рік (n+3)		
	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		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		
					код валюти	сума			
			рік	сума у валюті кредиту (позики)					
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 2025
Прямого та опосередкованого впливу проекту акта на надходження і витрати державного та/або місцевих бюджетів не виявлено. Вплив реалізації акта на надходження та витрати державного та/або місцевих бюджетів, виникнення ризиків, у тому числі фіскальних, та інших обставин, які не можна спрогнозувати під час розроблення проєкту акта відсутній.
Рік 2026
Прямого та опосередкованого впливу проекту акта на надходження і витрати державного та/або місцевих бюджетів не виявлено. Вплив реалізації акта на надходження та витрати державного та/або місцевих бюджетів, виникнення ризиків, у тому числі фіскальних, та інших обставин, які не можна спрогнозувати під час розроблення проєкту акта відсутній.

Рік 2027
Прямого та опосередкованого впливу проекту акта на надходження і витрати державного та/або місцевих бюджетів не виявлено. Вплив реалізації акта на надходження та витрати державного та/або місцевих бюджетів, виникнення ризиків, у тому числі фіскальних, та інших обставин, які не можна спрогнозувати під час розроблення проєкту акта відсутній..
Рік 2028
Прямого та опосередкованого впливу проекту акта на надходження і витрати державного та/або місцевих бюджетів не виявлено. Вплив реалізації акта на надходження та витрати державного та/або місцевих бюджетів, виникнення ризиків, у тому числі фіскальних, та інших обставин, які не можна спрогнозувати під час розроблення проєкту акта відсутній..

В.о. директора Департаменту громадського здоров’я **Ігор ПОВОРОЗНИК**