Додаток до пояснювальної записки

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ДО ПРОЄКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ «Про затвердження операційного плану заходів з реалізації у 2027 – 2030 роках Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року та внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України»

(назва проєкту акта)

1. Період реалізації акта (рік)

Початок реалізації акта 2027

Кінцевий термін реалізації акта 2030

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

Назва показника результату	**Одиниця виміру**	**Поточний рік** (2027)	**Рік** (2028)	**Рік** (2029)	**Рік** (2030)
Стратегічна ціль 1. Зменшення рівня захворюваності на ВІЛ-інфекцію та зниження рівня смертності від хвороб, зумовлених СНІДом					
Охоплення представників ключових груп щодо інфікування ВІЛ комплексними послугами з профілактики ВІЛ	осіб	340940	348912	358600	360100

Охоплення послугами тестування на ВІЛ-інфекцію хворих на туберкульоз, клієнтів замісної підтримувальної терапії, отримувачів комплексних профілактичних послуг серед ключових груп населення, вагітних жінок та їх партнерів, дітей, народжених матерями з числа осіб, які живуть з ВІЛ	відсотки	95,25	96,5	97,7	98
Охоплення антиретровірусною терапією дорослих та дітей, які живуть з ВІЛ та перебувають під медичним наглядом	відсотки	95	96	97	97,5
Стратегічна ціль 2. Зменшення нових випадків вірусних гепатитів, в тому числі хронічних, та скорочення смертності, зумовленої вірусними гепатитами					
Розроблено та впроваджено стандартизовану систему електронного обміну даними щодо вірусних гепатитів В і С між ЕСОЗ, ЕСЕН та лабораторними інформаційними системами	Впроваджена система обміну даними щодо вірусних гепатитів В і С між ЕСОЗ, ЕСЕН та лабораторними інформаційними системами				1
Охоплення пацієнтів із вірусними гепатитами В і С лікуванням від вірусних гепатитів В і С	відсотки	100	100	100	100
Охоплення вагітних, породіль, новонародженим і дітей, народжених від матерів хворих на ВГВ і ВГС доступом до профілактичних, діагностичних та лікувальних заходів щодо передачі вірусних гепатитів В і С від матері до дитини	відсотки	95	95	95	95
Стратегічна ціль 3. Зниження захворюваності та смертності від туберкульозу					
Охоплення людей лікуванням чутливого та лікарсько-стійкого туберкульозу, а також профілактичним лікуванням туберкульозу	відсотки	100%	100%	100%	100%
Забезпечення лабораторій витратними матеріалами для виявлення та діагностики туберкульозу відповідно до стандартів медичної допомоги при туберкульозі, включно із сервісним обслуговуванням	відсотки	100%	100%	100%	100%

3. Бюджетна програма, в межах якої планується реалізація акта

КПКВК або ТПКВКМБ	Назва
2301040	«Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями»
2301400	«Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру»

4. Загальна вартість публічної послуги з формування та реалізації акта

тис. грн

Джерела здійснення витрат	Поточний рік (2027)	Рік (2028)	Рік (2029)	Рік (2030)
За рахунок коштів бюджету, у тому числі:	1 512 114,80	1 328 956,60	1 626790,40	1 626790,40
державного бюджету	1 512 114,80	1 328 956,60	1 626790,40	1 626790,40
місцевого бюджету	-	-	-	-
За рахунок інших джерел, не заборонених законодавством	355 310,25	415 120,37	429 898,86	438 244,15
Глобальний фонд	341 235,52	377 672,86	384 976,70	385 862,22
USG (Забезпечення надання ДКП відповідно до галузевих стандартів)	14 074,73	37 447,51	44 922,16	52 381,93
УСЬОГО	**1 867 425,05**	**1 744 076,97**	**2 056 689,26**	**2 065 034,55**

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

Питання	Поточний рік (2027)		Рік (2028)		Рік (2029)		Рік (2030)	
	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

тис. осіб

	Кількість осіб			
	Поточний рік (2027)	**Рік (2028)**	**Рік (2029)**	**Рік (2030)**
Заінтересовані сторони				
Кількість осіб з представників ключових груп щодо інфікування ВІЛ, які отримали послуги профілактики ВІЛ	340940	348912	358600	360100
Кількість осіб з представники ключових груп щодо інфікування ВІЛ та інші особи, які отримали будь-яку форму ДКП	17350	18350	19300	20300
Особи, які отримали послуги медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції	1300	1500	1700	1800
Кількість осіб, які живуть з ВІЛ, та їх партнери, яким надано послуги з догляду і підтримки	32 560	32 560	32 560	32 560
Пацієнти, які отримали послуги скринінгу на маркери вірусних гепатитів В і С	6 328 841	9 176 820	13 765 229	20 647 844
Пацієнти, які отримали доступ до послуг лікування вірусних гепатитів В і С	105 000	134 000	168 000	139 362
Кількість людей, які отримають лікування при чутливому та лікарсько-стійкому туберкульозі, а також профілактичне лікування туберкульозу	38000	40000	40000	40000
Кількість людей з туберкульозом імовірним туберкульозом, які підлягають діагностиці і моніторингу лікування	171 150	171 150	171 150	171 150
(розписати за групами)				

6.2. Прямі та непрямі витрати

тис. грн

Перелік показників	**Поточний рік** (2027)	**Рік** (2028)	**Рік** (2029)	**Рік** (2030)
Прямі витрати:				
Державного бюджету	**1867425,05**	**1744076,97**	**2056689,26**	**2065034,55**

Загальний фонд :	**1 512 114,80**	**1 328 956,60**	**1 626790,40**	**1 626790,40**
Закупівля комплексних послуг із профілактики ВІЛ серед представників ключових груп щодо інфікування ВІЛ	78 681,80	78 681,80	78 681,80	78 681,80
Закупівля послуг з догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ	44 997,30	44 997,30	44 997,30	44 997,30
Забезпечити централізовані закупівлі лікарських засобів для лікування вірусних гепатитів В і С відповідно до визначеної потреби пацієнтів цивільного сектору та осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі (2301400)	875 958,10	776 255,80	1 053 580,00	1 053 580,00
Забезпечення лабораторій витратними матеріалами для виявлення та діагностики туберкульозу відповідно до стандартів медичної допомоги при туберкульозі, включно із сервісним обслуговуванням (2301400)	101 761,80	79 031,00	77 105,80	77 105,80
Закупівля медикаментів для лікування туберкульозу (2301400)	127 091,60	148 604,50	156 873,00	156 873,00
Закупівля медикаментів для антиреровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей (2301400)	283624,20	201386,20	215552,50	215552,5
Глобальний фонд (спец.фонд)	**341 235,52**	**377 672,86**	**384 976,70**	**385 862,22**
Закупівля комплексних послуг із профілактики ВІЛ серед представників ключових груп щодо інфікування ВІЛ	245 052,46	272 919,51	280 696,68	280 724,86
Закупівля послуг з догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ	80 331,71	80 331,71	80 331,71	80 331,71
Розробити та впровадити стандартизований електронний обмін даними щодо вірусних гепатитів В і С між ЕСОЗ, ЕСЕН та лабораторними інформаційними системами	-	1490,53	1 017,20	-
Медикаменти та медичні вироби для діагностики та лікування громадян, які хворіють на вірусні гепатити В і С	15 090,31	22 550,59	22 550,59	24 805,65
Забезпечити вагітним, породіллям, новонародженим і дітям доступ до профілактичних, діагностичних та лікувальних заходів щодо передачі вірусних гепатитів В і С від матері до дитини	761,04	380,52	380,52	
USG (Забезпечення надання ДКП відповідно до галузевих стандартів) **(спец.фонд)**	**14 074,73**	**37 447,51**	**44 922,16**	**52 381,93**
Непрямі витрати:	-	-	-	-
(розписати за показниками)				

7. Зведені фінансово-економічні розрахунки

Вид бюджету державний

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

тис. грн

Показники	Поточний рік (2027)			Рік (2028)			Рік (2029)			Рік (2030)		
	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)	1512114,80	355 310,25	1867425,05	1328956,60	415 120,37	1744076,97	1626790,4	429898,86	2056689,26	1626790,40	438 244,15	2065034,55
у тому числі:												
1.1. Збільшення видатків (+), усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них: за бюджетними програмами КПКВК або ТПКВКМБ, напрямами використання бюджетних коштів, КЕКВ (розписати за кодами бюджетної класифікації)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1512114,80	355 310,25	1867425,05	1328956,60	415 120,37	1744076,97	1626790,4	429898,86	2056689,26	1626790,40	438 244,15	2065034,55
з них:												
КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру»	1388435,70	-	1388435,70	1205277,50	-	1205277,50	1503111,30	-	1503111,30	1503111,30	-	1503111,30
КПКВК 2301040 «Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями»	123 679,10	355 310,25	478989,35	123679,10	415 120,37	538799,47	123679,10	429898,86	553577,96	123 679,10	438 244,15	561 923,25
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 проєкта 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 (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		
			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
(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 проекту 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 проекту акта відсутній.

Рік
(2029)

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 проекту акта відсутній.
Рік (2030)
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 проекту акта відсутній.

Директор Департаменту громадського здоров'я
Міністерства охорони здоров'я України **Тетяна СКАПА**