Додаток до Пояснювальної записки

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ

до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про затвердження плану дій з реалізації у 2026 – 2028 роках Національної стратегії контролю злоякісних новоутворень на період до 2030 року»

1. Період реалізації акта (рік)
Початок реалізації акта січень 2026
Кінцевий термін реалізації акта грудень 2028

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

Назва показника результату	Одиниця виміру	Поточний рік 2025	Рік 2026	Рік 2027	Рік 2028
Частка випадків онкозахворювань, які діагностовано на ранніх стадіях (I-II) %	%	45,7	46,7	Збільшення щороку на 1%	Збільшення щороку на 1%
Летальність до одного року з часу встановлення діагнозу злоякісного новоутворення серед пацієнтів дорослого віку (%)	%	21,8	22,8	Зменшення щороку на 0,5%	Зменшення щороку на 0,5%
Питома вага пацієнтів з онкозахворюваннями, які перебували на обліку 5 і більше років з моменту встановлення діагнозу	%	67,2	68,2	Збільшення щороку на 0,5%	Збільшення щороку на 0,5%

3. Бюджетна програма, в межах якої планується реалізація акта

КПКВК або ТПКВКМБ	Назва
КПКВК 2301400	«Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру»
КПКВК 2308060	«Реалізація програми державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення»
КПКВК 2301020	«Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров’я»

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:	**8 692 457,9**	**9 830 293,0**	**9 880 171,5**	**10 263 158,9**
державного бюджету	8 692 457,9	9 830 293,0	9 880 171,5	10 263 158,9
місцевого бюджету				
За рахунок інших джерел, не заборонених законодавством				
УСЬОГО	**8 692 457,9**	**9 830 293,0**	**9 880 171,5**	**10 263 158,9**

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

Питання	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Повноваження								
Чи будуть передаватись повноваження на здійснення видатків з державного до місцевих та/або з місцевих до державного бюджетів?	так		так		так		так	

6. Базові показники

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

осіб

Заінтересовані сторони	Кількість
Пацієнти, вперше зареєстровані зі злоякісними захворюваннями	111 153
Пацієнти, які перебувають на обліку в онкологічних закладах	1 284 298

За даними ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» в Україні у 2024 році вперше зареєстровано 111 153 хворих зі злоякісними новоутвореннями, на обліку в онкологічних закладах системи МОЗ України на кінець звітного 2024 року перебувало 1 284 298 хворих із злоякісними новоутвореннями.

6.2. Прямі та непрямі витрати

тис. грн

Перелік показників	Поточний рік 2025	Рік 2026	Рік 2027	Рік 2028
1	2	3	4	5
Прямі витрати:	**8 692 457,9**	**9 830 293,0**	**9 880 171,5**	**10 263 158,9**
КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру»:	**2 153 816,3**	**2 079 550,6**	**1 858 277,9**	**1 853 302,9**
«Закупівля лікарських засобів (в тому числі, що підлягають закупівлі відповідно до договорів керованого доступу), імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів та допоміжних засобів до них» у частині «Закупівля хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих»;	1 788 817,9	1 731 299,8	1 544 852,2	1 544 852,2
«Закупівля лікарських засобів (в тому числі, що підлягають закупівлі відповідно до договорів керованого доступу), імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів та допоміжних засобів до них» у частині «Лікарські засоби та медичні вироби для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання та проведення трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин дітям і дорослим»	364 998,4	348 250,8	313 425,7	308 450,7

1	2	3	4	5
КПКВК 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення»: «Діагностика та спеціальне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей»	**6 535 760,2**	**7 750 742,4**	**8 021 893,6**	**8 409 856,0**
КПКВК 2301020 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров'я»: Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров'я», з них, відповідно до Переліку наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться у 2025 році за рахунок коштів державного бюджету, затвердженому наказом МОЗ від 06 лютого 2024 року № 208	**2 881,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Непрямі витрати:				

7. Зведені фінансово-економічні розрахунки
Вид бюджету Державний бюджет

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 бюджетними програмами КПКВК або ТПКВКМБ, напрямами використання бюджетних коштів, КЕКВ (розписати за кодами бюджетної класифікації)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	8 482 593,9	209 864,0	8 692 457,9	9 830 293,0		9 830 293,0	9 880 171,5		9 880 171,5	10 263 158,9		10 263 158,9
КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру», КЕКВ 2610	1 943 952,3	209 864,0	2 153 816,3	2 079 550,6		2 079 550,6	1 858 277,9		1 858 277,9	1 853 302,9		1 853 302,9
КПКВК 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення», КЕКВ 2240	6 535 760,2	0,0	6 535 760,2	7 750 742,4		7 750 742,4	8 021 893,6		8 021 893,6	8 409 856,0		8 409 856,0
КПКВК 2301020 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров'я», КЕКВ 2281	2 881,4	0,0	2 881,4	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
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)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 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. 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 2025					термін кредиту (позики)	
			2026					відсоткова ставка	
			2027					комісійні платежі	
			2028					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

Рік 2025 (поточний)
Проєктом акта не передбачено вплив на надходження та витрати державного бюджету, перелік ризиків, у тому числі фіскальних.
Рік 2026
Проєктом акта не передбачено вплив на надходження та витрати державного бюджету, перелік ризиків, у тому числі фіскальних.
Рік 2027
Проєктом акта не передбачено вплив на надходження та витрати державного бюджету, перелік ризиків, у тому числі фіскальних.
Рік 2028
Проєктом акта не передбачено вплив на надходження та витрати державного бюджету, перелік ризиків, у тому числі фіскальних.

В.о. директора Департаменту медичних послуг **Андрій ГАВРИЛЮК**