Додаток
до Пояснювальної записки

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання удосконалення надання медичної допомоги методом трансплантації»

1. Період реалізації акта (рік) - 2025 рік
Початок реалізації акта з дати набрання чинності.
Кінцевий термін реалізації акта: постійно.

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
Стратегічна ціль 5. Удосконалення служби трансплантології					
Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення	тис. грн.	175 439 846,1	191 574 591,6	193 417 753,8	205 243 664,9
Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я	тис. грн.	46 764,5	48 684,3	50 599,5	52 508,9

3. Бюджетна програма, в межах якої планується реалізація акта

КПКВК або ТПКВКМБ	Назва
2308060	«Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення»
2301350	«Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі 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:	**175 486 610,6**	**191 623 275,9**	**193 468 353,3**	**205 296 173,8**
державного бюджету	175 486 610,6	191 623 275,9	193 468 353,3	205 296 173,8
місцевого бюджету				
За рахунок інших джерел, не заборонених законодавством				

УСЬОГО	**175 582 610,6**	**181 623 275,9**	**193 468 353,3**	**205 296 173,8**

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

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

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				
Громадяни України, які отримують медичні послуги (з врахуванням внутрішньо переміщених осіб)	149,76	149,76	х	х

6.2. Прямі та непрямі витрати

тис. грн

Перелік показників	Поточний рік 2025	Рік 2026	Рік 2027	Рік 2028
Прямі витрати:	**175 486 610,6**	**191 623 275,9**	**193 468 353,3**	**205 296 173,8**
Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення	175 439 846,1	191 574 591,6	193 417 753,8	205 243 664,9
Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я	46 764,5	48 684,3	50 599,5	52 508,9
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)	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
у тому числі:	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
1.1. Збільшення видатків (+), усього	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
з них: за бюджетними програмами КПКВК або ТПКВКМБ,	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x

напрямами використання бюджетних коштів, КЕКВ (розписати за кодами бюджетної класифікації)												
1.2. Зменшення видатків (-), усього	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
з них: за бюджетними програмами КПКВК або ТПКВКМБ, напрямами використання бюджетних коштів, КЕКВ (розписати за кодами бюджетної класифікації)	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
2. Доходи бюджету згідно з проєктом акта, усього (підпункт 2.1 + підпункт 2.2)	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
у тому числі:	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
2.1. Збільшення доходів (+), усього	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
з них: (розписати за кодами бюджетної класифікації)	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
2.2. Зменшення доходів (-), усього	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
з них: (розписати за кодами бюджетної	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x

класифікації)												
3. Видатки бюджету згідно з проєктом акта, які наявні у бюджеті, усього	175 486 610,6	x	175 486 610,6	191 623 275,9	x	191 623 275,9	193 468 353,3	x	193 468 353,3	205 296 173,8	x	205 296 173,8
з них: за бюджетною програмою КПКВК 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення»	175 439 846,1	x	175 439 846,1	191 574 591,6	x	191 574 591,6	193 417 753,8	x	193 417 753,8	205 243 664,9	x	205 243 664,9
з них: за бюджетною програмою КПКВК 2301350 «Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я»	46 764,5	x	46 764,5	48 684,3	x	48 684,3	50 599,5	x	50 599,5	52 508,9	x	52 508,9
4. Доходи бюджету згідно з проєктом акта, які наявні у бюджеті, усього	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
з них: (розписати за кодами бюджетної класифікації)	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
5. Загальна сума додаткових бюджетних коштів, необхідна для реалізації проєкта акта	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x

(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)	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
у тому числі за рахунок:	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
6.1. Зменшення видатків бюджету (-), усього	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
з них: за бюджетними програмами (КПКВК або ТПКВКМБ), КЕКВ (розписати за кодами бюджетної класифікації)	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
6.2. Збільшення доходів бюджету (+), усього	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
з них: (розписати за кодами бюджетної класифікації)	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x

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**	**разом**	**загальний фонд**	**спеціальний фонд**	**разом**	**загальний фонд**	**спеціальний фонд**	**разом**	**загальний фонд**	**спеціальний фонд**	**разом**

		фонд										
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	код валюти	сума		

				(позики)					
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

Поточний рік 2025
Проєктом акта не передбачено вплив на надходження та витрати державного бюджетів, перелік ризиків, у тому числі фіскальних.
Рік 2026
Проєктом акта не передбачено вплив на надходження та витрати державного бюджетів, перелік ризиків, у тому числі фіскальних.
Рік 2027
Проєктом акта не передбачено вплив на надходження та витрати державного бюджетів, перелік ризиків, у тому числі фіскальних.
Рік 2028

В. о. директора Департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій _____ (підпис) **Ірина СЕМЕНЕНКО**