

Додаток
до Методики проведення
фінансово-економічних розрахунків
під час підготовки проекту акта
Кабінету Міністрів України та проекту
закону, що вноситься у порядку
законодавчої ініціативи
Кабінетом Міністрів України
на розгляд Верховної Ради України
(розділ 1)

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ДО ПРОЄКТУ НАКАЗУ МОЗ

«Про затвердження Порядку надання послуг медико-психосоціального супроводу пацієнтів з чутливим та мультирезистентним туберкульозом»

1. Період реалізації акта (рік)

Початок реалізації акта: січень 2022 року

Кінцевий термін реалізації акта: грудень 2023 року

2. Стратегічні цілі та показники результату, яких планує досягти головний розробник проекту акту

Назва показника результату	Одиниця виміру	Рік 2022	Рік 2023	Рік 2024
Охоплення послугами з підтримки пацієнтів з чутливим туберкульозом	осіб	939,00	939,00	
Охоплення послугами з підтримки пацієнтів з	осіб	583,00	583,00	

мультирезистентним туберкульозом				
----------------------------------	--	--	--	--

3. Бюджетна програма, в межах якої планується реалізація акта

КПКВК або ТПКВКМБ	Назва
2301040	"Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями"

4. Загальна вартість публічної послуги з формування та реалізації акта

тис. грн

Джерела здійснення витрат	Рік 2022	Рік 2023	Рік 2024
За рахунок коштів бюджету, у тому числі:	13776,20	12 398,6	
державного бюджету	13776,20	12 398,6	
місцевого бюджету	-	-	
За рахунок інших джерел, не заборонених законодавством	-	-	
УСЬОГО	13776,20	12 398,6	

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

Питання	Рік 2022		Рік 2023		Рік 2024	
	так	ні	так	ні	так	ні
1	2	3	4	5	6	7
Чи надаватиметься нова та/або відбудуться зміни у наданні державної підтримки та/або допомоги фізичним/юридичним особам?	-	ні	-	ні	-	ні
Чи будуть надаватися нові та/або вноситися зміни у наданні допомоги, виплати, пенсії, тощо певним заінтересованим сторонам?	-	ні	-	ні	-	ні
Чи будуть змінюватись умови оплати праці працівників установ та організацій, що утримуються з відповідних бюджетів?	-	ні	-	ні	-	ні
Чи буде збільшено/зменшено чисельність працівників бюджетної установи?	так	-	так	-	так	-
Чи будуть придбавати / передавати / списувати рухоме/нерухоме майно?	-	ні	-	ні	так	-
Чи планується отримання майна у натуральній формі, яке потребуватиме у подальшому обслуговування?	так	-	так	-	так	-
Чи треба буде здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг?	-	ні	-	ні	-	
Чи треба буде розробляти веб-сайт / онлайн-системи / курси / реєстри тощо?	-	ні	-	ні	-	ні
Чи треба буде проводити комунікаційні заходи та/або заходи з інформування щодо нових процедур і правил для працівників?	так	-	так	-	так	-
Чи будуть зменшуватися або збільшуватися видатки на зв'язок, оплату комунальних послуг,	так	-	так	-	так	-

оренду, поточний ремонт тощо?						
Чи треба буде проводити базове навчання для працівників?	-	ні	-	ні	-	ні
Чи буде введено, змінено чи скасовано наявні податки, збори та інші доходи?	-	ні	-	ні	-	
Чи буде змінено структуру наявних податків, зборів та інших доходів?	-	ні	-	ні	-	ні
Чи будуть змінюватись джерела здійснення видатків та надання кредитів з бюджету?	-	ні	-	ні	-	ні
Чи будуть будь-кому надаватись пільги в оподаткуванні?	-	ні	-	ні	-	ні
Чи відбудеться вплив на обсяг державного/місцевого боргу та гарантованого державою / Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу?	-	ні	-	ні	-	ні
Чи будуть передаватись повноваження на здійснення видатків з державного до місцевих та/або з місцевих до державного бюджетів?	-	ні	-	ні	-	ні

6. Базові показники

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

тис. осіб

	Кількість осіб	
	Рік 2022	Рік 2023

Заінтересовані сторони	1522,00	1522,00	
Кількість пацієнтів з чутливим туберкульозом, яким надано послуги з підтримки	939,00	939,00	
Кількість пацієнтів з мультирезистентним туберкульозом, яким надано послуги з підтримки	583,00	583,00	

6.2. Прямі та непрямі витрати

тис. грн

Перелік показників	Рік 2022	Рік 2023	Рік 2024
Прямі витрати:			
Заробітна плата працівників які зайняті у наданні послуг	7 904,0	7110,0	
Нарахування на оплату праці	1 739,0	1564,0	
Засоби індивідуального захисту	260,0	260	
Витрати на відрядження	276,0	276	
Інші витратні матеріали	400,0	400	
Витрати на підтримку життєдіяльності клієнтів/цільової групи (продуктові набори)	2 587,2	2588,6	
Швидкий діагностичний тест	200,0	200	
ВСЬОГО:	13 366,20	12398,6	
Непрямі витрати:			
Оплата послуг (крім комунальних)	7,1		
Оплата електроенергії	402,9		
ВСЬОГО:	410,0		

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	Рік 2022			Рік 2023			Рік 2024		
	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

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		х	х	х	х		

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)	
								відсоткова ставка	
								комісійні платежі	
								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 2022
Рік 2023
Рік 2024

**В.о. Генерального директора
директорату громадського здоров'я
та профілактики захворюваності**

(підпис)

Олексій ДАНИЛЕНКО