

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ДО ПРОЄКТУ АКТА
«Деякі питання інформаційно-комунікаційної системи донорства крові»

(назва проєкту акта)

1. Період реалізації акта

Початок реалізації акта: 2023 рік
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 (2023)	Рік (2024)	Рік (2025)	Рік (2026)
Стратегічна ціль 1. Формування інформаційно-комунікаційного комплексу системи крові					
Інформаційно-комунікаційна система донорства крові	од.	1	1	1	1

3. Бюджетна програма, в межах якої планується реалізація акта

КПКВК або ТПКВКМБ	Назва
2301350	Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я
2301610	Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей

4. Загальна вартість публічної послуги з формування та реалізації акта

тис. грн

Джерела здійснення витрат	Поточний рік (2023)	Рік (2024)	Рік (2025)	Рік (2026)
За рахунок коштів бюджету, у тому числі:	14 383,0	5 000	5 000	5 000
державного бюджету	14 383, 0	5 000	5 000	5 000
місцевого бюджету	0	0	0	0

За рахунок інших джерел, не заборонених законодавством	0	0	0
УСЬОГО	14 383, 0	5 000	5 000

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

Питання	Поточний рік (2023)		Рік (2024)		Рік (2025)		Рік (2026)	
	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?	X	ні	X	ні	X	ні	X	ні
Чи будуть надаватися нові та/або вноситися зміни у наданні допомоги, виплати, пенсії, тощо певним заінтересованим сторонам?	X	ні	X	ні	X	ні	X	ні
2. Оплата праці								
Чи будуть змінюватись умови оплати праці працівників установ та організацій, що утримуються з відповідних бюджетів?	X	ні	X	ні	X	ні	X	ні
Чи буде збільшено/зменшено чисельність працівників бюджетної установи?	X	ні	X	ні	X	ні	X	ні
3. Майно, роботи, послуги								
Чи будуть придбавати / передавати / списувати рухоме/нерухоме майно?	X	ні	X	ні	X	ні	X	ні
Чи планується отримання майна у натуральній формі, яке потребуватиме у подальшому обслуговування?	X	ні	X	ні	X	ні	X	ні

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

6. Базові показники

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

тис. осіб

	Кількість осіб			
	Поточний рік (2023)	Рік (2024)	Рік (2025)	Рік (2026)
Заінтересовані сторони				
Суб'єкти господарювання, що надають послуги з трансфузії крові та/або компонентів крові	1 350	1 325	1 300	1 300

6.2. Прямі та непрямі витрати

тис. грн

Перелік показників	Поточний рік (2023)	Рік (2024)	Рік (2025)	Рік (2026)
Прямі витрати:				
Витрати на створення інформаційно-комунікаційної системи донорства крові	9 383,0	0	0	0
Послуги персоналу адміністратора інформаційно-комунікаційної системи донорства крові	5 000	5 000	5 000	5 000

7. Зведені фінансово-економічні розрахунки

Вид бюджета: державный

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

Показники	Поточний рік (2023)			Рік (2024)			Рік (2025)			Рік (2026)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1. Видатки бюджету згідно з проектом акта, усього (підпункт 1.1 + підпункт 1.2)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
У тому числі:												
1.1. Збільшення видатків (+), усього												
КПКВК 2301610 «Поліщення охорони здоров'я на службі у людей» (КЕКВ 3160 «Придбання землі та нематеріальних активів»)												
КПКВК 2301350 «Організації і регулювання діяльності установ та окремих заходів у системі охорони здоров'я» (КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»)												
1.2. Зменшення витрат (-), усього												
з них: за бюджетними програмами КПКВК або ТПКВКМБ, напрямками використання бюджетних коштів, КЕКВ (розписати за кодами бюджетної класифікації)												

тис. грн

[illegible]

проектом акта, усього (підпункт 6.1 + підпункт 6.2)													
у тому числі за рахунком:													
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 (2023)			Рік (2024)			Рік (2025)			Рік (2026)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1. Кредитування, усього (підпункт 1.1 + підпункт 1.2)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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			Додаткові зобов'язання, виконання яких гарантуються
				сума гарантованого кредиту (позики) в іноземній валюті		сума гарантованого кредиту (позики) в національній валюті	
				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)	
			рік	сума у валюті кредиту (позики)	код валюти	сума	сума в національній валюті	
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

Прогнозується відсутність прямого та опосередкованого впливу проєкту акта на надходження та витрати державного та/або місцевого бюджетів, перелік ризиків, у тому числі фіскальних.

**Поточний рік
(2023)**

Фінансування видатків, необхідних для реалізації проекту акта, буде здійснюватися в межах видатків, передбачених законом України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період за бюджетною програмою 2301610 «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей». Сума коштів, необхідна для реалізації проекту акта на 2023 рік, становить 9 383,50 тис. грн, а за бюджетною програмою 2301350 «Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я»- сума коштів, необхідна для реалізації проекту акта на 2023 рік, становить 5 000 тис. грн. Ризики, у тому числі фінансові, відсутні.

**Рік
(2024)**

Фінансування видатків, необхідних для реалізації проекту акта, буде здійснюватися в межах видатків, передбачених законом України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період за бюджетною програмою 2301350 «Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я». Сума коштів, необхідна для реалізації проекту акта на 2024 рік, становить 5 000 тис. грн. Ризики, у тому числі фінансові, відсутні.

**Рік
(2025)**

Фінансування видатків, необхідних для реалізації проекту акта, буде здійснюватися в межах видатків, передбачених законом України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період за бюджетною програмою 2301350 «Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я». Сума коштів, необхідна для реалізації проекту акта на 2025 рік, становить 5 000 тис. грн. Ризики, у тому числі фінансові, відсутні.

**Рік
(2026)**

Фінансування видатків, необхідних для реалізації проекту акта, буде здійснюватися в межах видатків, передбачених законом України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період за бюджетною програмою 2301350 «Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я». Сума коштів, необхідна для реалізації проекту акта на 2026 рік, становить 5 000 тис. грн. Ризики, у тому числі фінансові, відсутні.

**Директор Департаменту цифрових
трансформаций в охороні здоров'я**

(підпис)

Олена САВІЧЕВА