

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 АКТА

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану заходів на 2024 – 2026 роки щодо реалізації Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року»
(назва проекту акта)

1. Період реалізації акта (рік)

Початок реалізації акта 2024

Кінцевий термін реалізації акта 2026

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

Назва показника результату	Одиниця виміру	Поточний рік 2023	2024	2025	2026
Стратегічна ціль 1. Зменшення захворюваності на ВІЛ-інфекцію та зниження смертності від хвороб, зумовлених СНІДом Відсоток осіб, які живуть з ВІЛ, що отримують антиретровірусну терапію, від осіб, що знають про свій ВІЛ статус					

	відсоток	90	90	90	90
Стратегічна ціль 2. Зменшення нових випадків інфікування вірусними гепатитами, в тому числі хронічними, та скорочення смертності, зумовленої вірусними гепатитами					
Зниження рівня смертності від хвороб, пов'язаних з вірусними гепатитами					
	відсоток	10	10	10	10
Стратегічна ціль 3. Зниження рівня захворюваності та смертності від туберкульозу					
Зниження рівня захворюваності на туберкульоз порівняно з 2015 роком					
	відсоток	75	75	75	75

3. Бюджетна програма, в межах якої планується реалізація акта

КПКВК або ТПКВКМБ	Назва
КПКВК 2301040	«Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями»
КПКВК 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	Рік (2023)	Рік (2024)	Рік (2025)	Рік (2026)
За рахунок коштів бюджету,	312575,3	515372,88	950246,24	1840122,86
у тому числі:				
державного бюджету	312575,3	515372,88	950246,24	1840122,86
місцевого бюджету				
За рахунок інших джерел, не заборонених законодавством	нд	нд	нд	нд
УСЬОГО				

Питання	Рік 2023		Рік 2024		Рік 2025		Рік 2026	
	так	ні	так	ні	так	ні	так	ні
	4	5	6	7	8	9	8	9
1 Чи надаватиметься нова та/або відбудуться зміни у наданні державної підтримки та/або допомоги фізичним/юридичним особам?	х	ні	х	ні	х	ні	х	ні
Чи будуть надаватися нові та/або вноситися зміни у наданні допомоги, виплати, пенсії, тощо певним заінтересованим сторонам?	☐	ні	☐	ні	☐	ні	☐	ні
Чи будуть змінюватись умови оплати праці працівників установ та організацій, що утримуються з відповідних бюджетів?	х	ні	х	ні	х	ні	х	ні
Чи буде збільшено/зменшено чисельність працівників бюджетної установи?	х	ні	х	ні	х	ні	х	ні
Чи будуть придбавати / передавати / списувати рухоме/нерухоме майно?	х	ні	х	ні	х	ні	х	ні
Чи планується отримання майна у натуральній формі, яке потребуватиме у подальшому обслуговування?	х	ні	х	ні	х	ні	х	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?	х	ні	х	ні	х	ні	х	ні
Чи треба буде проводити комунікаційні заходи та/або заходи з інформування щодо нових процедур і правил для працівників?	х	ні	х	ні	х	ні	х	ні
Чи будуть зменшуватися або збільшуватися видатки на зв'язок, оплату комунальних послуг, оренду, поточний ремонт тощо?	х	ні	х	ні	х	ні	х	ні
Чи треба буде проводити базове навчання для працівників?	х	ні	х	ні	х	ні	х	ні
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
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
Чи будуть передаватись повноваження на здійснення видатків з державного до місцевих та/або з місцевих до державного бюджетів?	☐	ні	☐	ні	☐	ні	☐	ні

6. Базові показники

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

тис. осіб

	Кількість осіб			
	Рік (n)	Рік (n+1)	Рік (n+2)	Рік (n+3)
	2023 р.	2024 р.	2025 р.	2026 р.
Заінтересовані сторони				
Кількість осіб з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, які отримали послуги профілактики ВІЛ	304,29	310,37	316,58	322,91
Кількість осіб, які живуть з ВІЛ та їх статеві, ін'єкційні партнери, яким надані послуги з догляду та підтримки	35,65	36,80	37,99	39,22

Кількість пролікованих пацієнтів на туберкульоз (1,2,3,4 категорії)	31,76	31,76	31,76	31,76
Кількість пацієнтів, хворих на вірусні гепатити В і С, які забезпечені медикаментами	12,34	70,0	78,0	78
Кількість осіб, які пройшли скринінг та діагностику ВГ	2300	2300	3000	3200

6.2. Прямі та непрямі витрати

тис. грн

Перелік показників	Рік (n)	Рік (n+1)	Рік (n+2)	Рік (n+3)
Прямі витрати:				
2301040 "Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями"	141743,2	299949,0	306849,9	313925,8
Закупівля соціальних послуг за напрямом ВПЛ/СНЦ	129344,6	286172,8	293073,7	300149,6
Закупівля послуг медико-психосоціального супровід пацієнтів з чутливим та мультирезистентним туберкульозом	12398,6	13776,2	13776,2	13776,2
2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру"	170832,1	215423,88	643396,34	1526197,06
Закупівля медикаментів та тестів для хворих на вірусні гепатити С та В для дітей і дорослих	170832,1	215423,88	294269,38	319420,88
Закупівля медикаментів для замісної підтримуючої терапії	0	0	258933,16	296279,16
забезпечення дорослих і дітей безперервною антиретровірусною терапією	0	0	0	501011,58
забезпечення лікування пацієнтів з туберкульозом, в тому числі із лікарською стійкістю протитуберкульозними препаратами, включно із інноваційними відповідно до потреби з урахуванням рекомендацій ВООЗ	0	0	0	309651,71
Забезпечення ранньої діагностики всіх форм туберкульозу та			90193,8	99833,73

[illegible]

8. Обґрунтування та припущення щодо оцінки прямого та опосередкованого впливу проекту акта на надходження та витрати державного та/або місцевого бюджетів, перелік ризиків, у тому числі фіскальних

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

Поточний рік (2023)	
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 (2024)	
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 (2025)	
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 (2026)	
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



Олексій ДАНИЛЕНКО