

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ
до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про схвалення Стратегії розвитку добровільного безоплатного донорства крові та компонентів крові на період до 2028 року та затвердження операційного плану заходів на 2024-2026 роки з її реалізації»

1. Період реалізації акта (рік)Початок реалізації акта 2024Кінцевий термін реалізації акта 2026**2. Стратегічні цілі та показники результату, яких планує досягти головний розробник проєкту акта***тис.*

Назва показника результату	Одиниця виміру	Рік 2024	Рік 2025	Рік 2026
Кількість виготовлених та розподілених суб'єктами системи крові доз донорської крові та компонентів крові	доз	-	-	-

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 2311500	«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я»

4. Загальна вартість публічної послуги з формування та реалізації акта*тис. грн.*

Джерела здійснення витрат	Рік 2024	Рік 2025	Рік 2026
За рахунок коштів бюджету, у тому числі:	1 034 733,3	892 872,5	928 404,1
державного бюджету	1 034 733,3	892 872,5	928 404,1

Місцевого бюджету			
За рахунок інших джерел, не заборонених законодавством	-		
УСЬОГО	1 034 733,3	892 872,5	928 404,1

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

Питання	Рік 2024		Рік 2025		Рік 2026	
	так	ні	так	ні	так	ні
1	2	3	2	3	2	7
1. Державна підтримка та допомога						
Чи надаватиметься нова та/або відбудуться зміни у наданні державної підтримки та/або допомоги фізичним/юридичним особам?	<input type="checkbox"/>	ні	<input type="checkbox"/>	ні	<input type="checkbox"/>	ні
Чи будуть надаватися нові та/або вноситися зміни у наданні допомоги, виплати, пенсії, тощо певним заінтересованим сторонам?	<input type="checkbox"/>	ні	<input type="checkbox"/>	ні	<input type="checkbox"/>	ні
2. Оплата праці						
Чи будуть змінюватись умови оплати праці працівників установ та організацій, що утримуються з відповідних бюджетів?	<input type="checkbox"/>	ні	<input type="checkbox"/>	ні	<input type="checkbox"/>	ні
Чи буде збільшено/зменшено чисельність працівників бюджетної установи?	<input type="checkbox"/>	ні	<input type="checkbox"/>	ні	<input type="checkbox"/>	ні
3. Майно, роботи, послуги						
Чи будуть придбавати / передавати / списувати рухоме/нерухоме майно?	<input type="checkbox"/>	ні	<input type="checkbox"/>	ні	<input type="checkbox"/>	ні
Чи планується отримання майна у натуральній формі, яке потребуватиме у подальшому обслуговування?	<input type="checkbox"/>	ні	<input type="checkbox"/>	ні	<input type="checkbox"/>	ні
Чи треба буде здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг?	<input type="checkbox"/>	ні	<input type="checkbox"/>	ні	<input type="checkbox"/>	ні

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

6. Базові показники

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

тис. осіб

	Кількість осіб
Заінтересовані сторони	-

(підпункт 1.1 + підпункт 1.2)								
у тому числі:								
1.1. Збільшення видатків (+), усього								
з них: за бюджетними програмами КПКВК або ТПКВКМБ, напрямками використання бюджетних коштів, КЕКВ (розписати за кодами бюджетної класифікації)								
1.2. Зменшення видатків (-), усього								
з них: за бюджетними програмами КПКВК або ТПКВКМБ, напрямками використання бюджетних коштів, КЕКВ (розписати за кодами бюджетної класифікації)								
2. Доходи бюджету згідно з проектом 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 проектом акта, які наявні у бюджеті, усього	1 034 733,3	-	1 034 733,3	892 872,5	892 872,5	928 404,1	928 404,1	
з них: за бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру», в тому числі КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»	546 442,5		546 442,5	355 187,6	355 187,6	355 187,6	355 187,6	
за бюджетною програмою 2311500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я», в тому числі КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»	488 290,8		488 290,8	537 684,9	537 684,9	573 216,5	573 216,5	

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)	
			рік	сума у валюті кредиту (позики)	сума у валюті кредиту (позики)		сума в національній валюті		
					код валюти	сума			
1			поточний 2023					термін кредиту (позики)	
			2024					відсоткова ставка	
			2025					комісійні платежі	
			2026					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 2024
Проєктом акта не передбачено вплив на надходження та витрати державного бюджету, перелік ризиків, у тому числі фіскальних.
Рік 2025
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.

**Директор Департаменту
високотехнологічної медичної допомоги та інновацій**

Василь СТІЛКА