

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ

до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України

«Про схвалення Національної стратегії контролю зловмісних новоутворень на період до 2030 року та затвердження Плану дій щодо виконання Національної стратегії контролю зловмісних новоутворень на період до 2025 року»

1. Період реалізації акта (рік)

Початок реалізації акта березень 2024

Кінцевий термін реалізації акта 2025

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

Назва показника результату	Одиниця виміру	Поточний рік 2024	Рік 2025	Рік 2026	Рік 2027
Частка випадків онкозахворювань, діагностованих на ранніх стадіях (I-II) %	%	45,7	45,7	Збільшення щороку на 1%	
Летальність до одного року з часу встановлення діагнозу зловмісного новоутворення серед пацієнтів дорослого віку (%)	%	21,8	21,8	Зменшення щороку на 0,5 %	
Питома вага пацієнтів з онкозахворюваннями, які перебували на обліку 5 і більше років з моменту встановлення діагнозу	%	67,2	67,2	Збільшення щороку на 0,5 %	

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 2308060	«Реалізація програми державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення»
КПКВК 2301020	«Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров'я»
КПКВК 2301170	«Спеціалізована медична допомога, що надається закладами охорони здоров'я наукових установ та закладів вищої освіти», з них на ДНП «Національний інститут раку»

4. Загальна вартість публічної послуги з формування та реалізації акта

тис. грн.

Джерела здійснення витрат	Поточний рік 2024	Рік 2025	Рік 2026	Рік 2027
За рахунок коштів бюджету, у тому числі:	8 751 761,2	9 191 231,7	9 194 257,3	
державного бюджету	8 751 761,2	9 191 231,7	9 194 257,3	
місцевого бюджету	-	-	-	
За рахунок інших джерел, не заборонених законодавством	-	-	-	
УСЬОГО	8 751 761,2	9 191 231,7	9 194 257,3	

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

Питання	Рік 2024		Рік 2025		Рік 2026		Рік 2027	
	так	ні	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	<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	<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	<input type="checkbox"/>	ні
Чи буде збільшено/зменшено чисельність працівників бюджетної установи?		<input type="checkbox"/>	ні	<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	<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	<input type="checkbox"/>	ні
Чи треба буде здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг?		так <input type="checkbox"/>		так <input type="checkbox"/>		так <input type="checkbox"/>		так <input type="checkbox"/>	
Чи треба буде розробляти вебсайт / онлайн-системи / курси / реєстри тощо?		<input type="checkbox"/>	ні	<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	<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	<input type="checkbox"/>	ні
Чи треба буде проводити базове навчання для працівників?		<input type="checkbox"/>	ні	<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	<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	<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	<input type="checkbox"/>	ні	
Чи будуть будь-кому надаватись пільги в оподаткуванні?	<input type="checkbox"/>	ні	<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 територіального громадою міста боргу?	<input type="checkbox"/>	ні	<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		так		

6. Базові показники

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

Заінтересовані сторони	Кількість осіб
Пацієнти, вперше зареєстровані зі злоякісними захворюваннями	95 843
Пацієнти, які перебувають на обліку в онкологічних закладах	1 149 478

За даними ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» в Україні у 2022 році вперше зареєстровано 95 843 хворих зі злоякісними новоутвореннями, на обліку в онкологічних закладах системи МОЗ України на кінець звітного 2022 року перебувало 1 149 478 хворих із злоякісними новоутвореннями.

6.2. Прямі та непрямі витрати

тис. грн

Перелік показників

	Поточний рік 2024	Рік 2025	Рік 2026	Рік 2027
Прямі витрати:	8 751 761,2	9 191 231,7	9 194 257,3	
КІПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру»:	2 282 735,9	1 940 325,5	1 940 325,5	
«Закупівля лікарських засобів (в тому числі, що підлягають закупівлі відповідно до договорів керovanого доступу), імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів та допоміжних засобів до них» у частині «Закупівля хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих»;	2 077 147,8	1 765 575,6	1 765 575,6	
«Закупівля лікарських засобів (в тому числі, що підлягають закупівлі відповідно до договорів керovanого доступу), імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів та допоміжних засобів до них» у частині «Лікарські засоби та медичні виробі для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання та проведення трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин дітям і дорослим»	205 588,1	174 749,9	174 749,9	
КІПКВК 2308060 «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення»:	6 420 891,6	7 208 292,6	7 208 292,6	
«Діагностика та спеціальне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей»	6 420 891,6	7 208 292,6	7 208 292,6	
КІПКВК 2301020 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров'я»:				
Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров'я», з них, відповідно до Переліку наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться у 2024 році за рахунок коштів державного бюджету, затвердженому наказом МОЗ від 19 січня 2024 року № 82	8 894,7			

3	з них: (розписати за кодами бюджетної класифікації)																						
5	Загальна сума додаткових бюджетних коштів, необхідна для реалізації проекту акта (пункт 1 - пункт 2 - пункт 3 - пункт 4)																						
6	Джерела покриття загальної суми додаткових бюджетних коштів (пункт 5), необхідних для реалізації проектом 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	Поточний рік				Рік			Рік			Рік	
	2024				2025			2026			2027	
	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. 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 КЖК																		
(розписати за кодами бюджетної класифікації)																		

7.3. Гарантії

№ з/п господарювання	Найменування суб'єкта господарювання	Мета / інвестиційний проект	Рік набрання чинності гарантією у відсотку	Гарантіїні зобов'язання		сума гарантованого кредиту (позики) в національній валюті	додаткові зобов'язання, виконання яких гарантуються
				сума гарантованого кредиту (позики) в іноземній валюті	код валюти		
Разом							

7.4. Запозичення

№ з/п	Ініціатор залучення кредиту (позики) / кінцевий позичальник	Мета / інвестиційний проект, 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)	код валюти	сума в національній валюті	
1			поточний					
			2024					
			2025					
			2026					
Разом								

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

	Рік 2024	Рік 2025	Рік 2026	Рік 2027
Проектом акта не передбачено вплив на нарахування та витрати державного бюджету, перелік ризиків, у тому числі фіскальних.				
Проектом акта не передбачено вплив на нарахування та витрати державного бюджету, перелік ризиків, у тому числі фіскальних.				
Проектом акта не передбачено вплив на нарахування та витрати державного бюджету, перелік ризиків, у тому числі фіскальних.				

**Директор
Департаменту медичних послуг**



Тетяна ОРАБІНА