**ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ДО ПРОЄКТУ АКТА**

**«Про затвердження Порядку функціонування електронної системи управління запасами лікарських засобів та медичних виробів «е-Stock»** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(назва проєкту акта)

| 1. **Період реалізації акта (рік****)**   Початок реалізації акта: 2025 р.  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** 2024 | **Рік** 2025 | **Рік**  **2026** | **Рік**  **2027** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль 1 | | | | | |
| Актуальність інформації щодо залишків на рівні закладів охорони здоров'я, областей та всієї України (з урахуванням роботи модулю «Облік») | Період оновлення даних в днях | 15 | 15 | в реальному часі | в реальному часі |
| Стратегічна ціль 2 | | | |  |  |
| Цифровізація процесів поставки, розподілу та перерозподілу для закупленої за державні кошти лікарської та медичної продукції. | % даних в системі | 0 | 90% | 100% | 100% |
| Стратегічна ціль 3 |  |  |  |  |  |
| Цифровізація управління рівнем покриття потреб у вакцинах (%) | % даних в системі | 0 | 0 | 90% | 100% |
| Стратегічна ціль 4 |  |  |  |  |  |
| Цифровізація моніторингу закупівель з альтернативних джерел фінансування (%) | % даних в системі | 0 | 0 | 0 | 70% |

| **3. Бюджетна програма, в межах якої планується реалізація акта** |
| --- |

| **КПКВК або ТПКВКМБ** | **Назва** |
| --- | --- |
| 2301400 | Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного забезпечення |
| 2301630 | Відновлення і розвиток стійкої національної моделі медичної галузі України |

| **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:** |  |  |  |  |
| державного бюджету | 7 287 | 8 016 | 8 818 | 9 700 |
| місцевого бюджету | - | - |  |  |
| **За рахунок інших джерел,  не заборонених законодавством** | 93 857 | 52 565 | 67 505 | 59 950 |
| **УСЬОГО** | 101 144 | 60 581 | 76 323 | 69 650 |

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

| **Питання** | **Поточний рік (2024)** | | **Рік (2025)** | | **Рік**  **(2026)** | | **Рік**  **(2027)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| так | **ні** | так | **ні** | так | **ні** | **так** | **ні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |
| **1. Державна підтримка та допомога** | | | | |  | | | |
| Чи надаватиметься нова та/або відбудуться зміни у наданні державної підтримки та/або допомоги фізичним/юридичним особам? |  | V |  | V |  | V |  | V |
| Чи будуть надаватися нові та/або вноситися зміни у наданні допомоги, виплати, пенсії, тощо певним заінтересованим сторонам? |  | V |  | V |  | V |  | V |
| **2. Оплата праці** | | | | | | | | |
| Чи будуть змінюватись умови оплати праці працівників установ та організацій, що утримуються з відповідних бюджетів? |  | V |  | V |  | V |  | V |
| Чи буде збільшено/зменшено чисельність працівників бюджетної установи? |  | V |  | V |  | V |  | V |
| **3. Майно, роботи, послуги** | | | | | | | | |
| Чи будуть придбавати / передавати / списувати рухоме/нерухоме майно? |  | V |  | V |  | V |  | V |
| Чи планується отримання майна у натуральній формі, яке потребуватиме у подальшому обслуговування? | V |  | V |  | V |  | V |  |
| Чи треба буде здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг? | V |  | V |  | V |  | V |  |
| Чи треба буде розробляти вебсайт / онлайн-системи / курси / реєстри тощо? | V |  | V |  | V |  | V |  |
| Чи треба буде проводити комунікаційні заходи та/або заходи з інформування щодо нових процедур і правил для працівників? | V |  | V |  | V |  | V |  |
| Чи будуть зменшуватися або збільшуватися видатки на зв'язок, оплату комунальних послуг, оренду, поточний ремонт тощо? |  | V |  | V |  | V |  | V |
| Чи треба буде проводити базове навчання для працівників? | V |  | V |  | V |  | V |  |
| **4. Доходи** | | | | | | | | |
| Чи буде введено, змінено чи скасовано наявні податки, збори та інші доходи? |  | V |  | V |  | V |  | V |
| Чи буде змінено структуру наявних податків, зборів та інших доходів? |  | V |  | V |  | V |  | V |
| Чи будуть змінюватись джерела здійснення видатків та надання кредитів з бюджету? |  | V |  | V |  | V |  | V |
| Чи будуть будь-кому надаватись пільги в оподаткуванні? |  | V |  | V |  | V |  | V |
| **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? |  | V |  | V |  | V |  | V |
| **6. Повноваження** | | | | | | | | |
| Чи будуть передаватись повноваження на здійснення видатків з державного до місцевих та/або з місцевих до державного бюджетів? |  | V |  | V |  | V |  | V |

| **6. Базові показники**  **6.1. Заінтересовані сторони, на забезпечення інтересів яких спрямовано реалізацію акта** |
| --- |

*тис. осіб*

|  | **Кількість осіб** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поточний рік** 2024 | **Рік** 2025 | **Рік**  2026 | **Рік**  2027 |
| **Заінтересовані сторони** |  |  |  |  |
| Кількість користувачів (ЗОЗ, ДОЗ) | 1700 | 2500 | 3000 | 3500 |

| **6.2. Прямі та непрямі витрати** |
| --- |

*тис. грн*

| **Перелік показників** | **Поточний рік** 2025 | **Рік** 2025 | **Рік**  2026 | **Рік**  2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прямі витрати:** |  |  |  |  |
| Модернізація та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів | 7 287 | 8 016 | 8 818 | 9 700 |
| **Непрямі витрати:** |  |  |  |  |
| (розписати за показниками) | - | - |  |  |

| **7. Зведені фінансово-економічні розрахунки**  **Вид бюджету** державний,  **7.1. Видатки на здійснення заходів, передбачених проєктом акта, та доходи бюджету**  *тис. грн* |
| --- |

| **Показники** | **Поточний рік 2024** | | | **Рік 2025** | | | **Рік**  **2026** | | | **Рік**  **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 |  |  |  |  |  |  |
| **1. Видатки бюджету згідно з проєктом акта, усього (підпункт 1.1 + підпункт 1.2)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1. Збільшення видатків (+), усього** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| з них: за бюджетними програмами КПКВК або ТПКВКМБ, напрямами використання бюджетних коштів, КЕКВ (розписати за кодамибюджетної класифікації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2. Зменшення видатків (-), усього** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| з них: за бюджетними програмами КПКВК або ТПКВКМБ, напрямами використання бюджетних коштів, КЕКВ (розписати за кодами бюджетної класифікації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Доходи бюджету згідно з проєктом 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 проєктом акта, які наявні у бюджеті, усього** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру», КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (Видатки на утримання команди з support, розробка нових модулів, виявлення та усунення помилок в ситемі, проведення консультацій з користувачами: заробітна плата з нарахуваннями.) | 7 287 |  | 7 287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПКВК 2301630 «Відновлення і розвиток стійкої національної моделі медичної галузі України», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) |  |  |  | 8 016 |  | 8 016 | 8 818 |  | 8 818 | 9 700 |  | 9 700 |
| **4. Доходи бюджету згідно з проєктом акта, які наявні у бюджеті, усього** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| з них: (розписати за кодами бюджетної класифікації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Загальна сума 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** | **Поточний рік 2024** | | | **Рік 2025** | | | **Рік**  **2026** | | | **Рік**  **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 |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| **код валюти** | **сума** |
| **рік** | **сума у валюті кредиту (позики)** |
| 1 |  |  | поточний 2024 |  |  |  |  | термін кредиту (позики) |  |
| 2025 |  | відсоткова ставка |  |
| 2026 |  | комісійні платежі |  |
| 2027 |  | інші обов'язкові платежі |  |
|  |  | штрафні санкції |  |
| **Разом** | | х | х | | х | х |  | х | х |

| **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** |
| --- |

| **Поточний рік 2024** |
| --- |
| На даний момент часу не передбачено припущення щодо оцінки прямого та опосередкованого впливу проєкту акта на надходження та витрати державного та/або місцевого бюджетів. |
| **Рік 2025** |
| На даний момент часу не передбачено припущення щодо оцінки прямого та опосередкованого впливу проєкту акта на надходження та витрати державного та/або місцевого бюджетів. |
| **Рік 2026** |
| На даний момент часу не передбачено припущення щодо оцінки прямого та опосередкованого впливу проєкту акта на надходження та витрати державного та/або місцевого бюджетів. |
| **Рік 2027** |
| На даний момент часу не передбачено припущення щодо оцінки прямого та опосередкованого впливу проєкту акта на надходження та витрати державного та/або місцевого бюджетів. |

| **Директор Департаменту цифрових**  **трансформацій в охороні здоров’я** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | **Дмитро ЛУК’ЯНОВ** |
| --- | --- | --- |