

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік**

Департамент охорони здоров'я обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника)

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

1. 0700000

(КПКВК МБ)

2. 0710000

(КПКВК МБ)

0763 Програми і централізовані заходи з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

(КТФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|---|-------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) | 1174,6 | 0,0 | 1174,6 | 828,3 | 0,0 | 828,3 | -346,3 | 0,0 | -346,3 |
| Економія коштів за рахунок проведення закупівлі через систему електронних закупівель та закупівлі меншої кількості тест-систем через забезпечення установ швидкими тестами, що були отримані від благодійних організацій | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Розширення доступу населення області до добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію (тест/системи, реактиви, системи відбору крові) | 461,9 | 0,0 | 461,9 | 117,2 | 0,0 | 117,2 | -344,7 | 0,0 | -344,7 |

Економія коштів за рахунок проведення закупівлі через систему електронних закупівель та закупівлі меншої кількості тест-систем через забезпечення установ швидкими тестами, що були отримані від благодійних організацій

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-----|-------|-------|-----|-------|------|-----|------|
| 1.2 | Розширення доступу ВПІ-інфікованих і хворих на СНД до лікування опортуністичних захворювань (лікарські засоби) | 712,7 | 0,0 | 712,7 | 711,1 | 0,0 | 711,1 | -1,6 | 0,0 | -1,6 |
| Економія коштів за рахунок проведення закупівлі через систему електронних закупівель | | | | | | | | | | |

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення | (тис. грн.) | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|----------|------------|-------------|--|---|--|-----|--|--|--|--|--|
| 1. | Залишок на початок року | | | | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | x | | 0,0 | | x | | | | | | | |
| 1.1 | власних надходжень | | | | | | | | | | | | | |
| | інших надходжень | | x | | 0,0 | | x | | | | | | | |
| 1.2 | інших надходжень | | | | | | | | | | | | | |
| | інших надходжень | | x | | 0,0 | | x | | | | | | | |
| 2. | Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року | | | | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | Надходження | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | власні надходження | | | | | | | | | | | | | |
| | власні надходження | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | |
| 2.2 | надходження позик | | | | | | | | | | | | | |
| | надходження позик | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | |
| 2.3 | повернення кредитів | | | | | | | | | | | | | |
| | повернення кредитів | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | |
| 2.4 | інші надходження | | | | | | | | | | | | | |
| | інші надходження | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | | | | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | | | | | |
| | власних надходжень | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | власних надходжень | | | | | | | | | | | | | |
| | власних надходжень | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | інших надходжень | | | | | | | | | | | | | |
| | інших надходжень | | | | | | | | | | | | | |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року | | | | | | | | | | | | | | |

"Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Виконано | | | Відхилення | | | |
|--|--|--|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|--------|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| <i>Розширення доступу населення області до добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію (тести/системи, реактиви, системи відбору крові)</i> | | | | | | | | | | | |
| 1. | затрат | | | | | | | | | | |
| | Видатки на забезпечення скринінговими тест-системами | | | | | | | | | | |
| | Економія коштів за рахунок проведення закупівлі через систему електронних закупівель та закупівлі меншої кількості тест-систем через забезпечення установ швидкими тестами, що були отримані від благодійних організацій | 461,9 | 0 | 461,9 | 117,2 | 0 | 117,2 | -344,7 | 0,0 | -344,7 | |
| 2. | продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість досліджень на ВІЛ призовників, військовослужбовців, осіб, які затримані, узяті під варту в слідчих ізоляторах та хворих лікувальних закладів обласного підпорядкування | 34,1 | 0 | 34,1 | 16,1 | 0 | 16,1 | -18,0 | 0,0 | -18,0 | |
| Кількість досліджень за рахунок бюджетних коштів зменшилась у зв'язку з забезпеченням установ швидкими тестами, що були отримані від благодійних організацій | | | | | | | | | | | |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | | |
| | Збільшення кількості обстежених призовників, військовослужбовців, осіб, які затримані, узяті під варту в слідчих ізоляторах та хворих лікувальних закладів обласного підпорядкування | 2 265 | 0 | 2265 | -1840 | 0 | -1840 | -4105 | 0 | -4105 | |
| Кількість обстежень за рахунок бюджетних коштів зменшилась через забезпечення установ швидкими тестами, що отримані від благодійних організацій | | | | | | | | | | | |
| 4. | якості | | | | | | | | | | |
| | Зменшення захворюваності на ВІЛ (за рахунок покращення виявляємості) серед призовників, військовослужбовців, осіб, які затримані, узяті під варту в слідчих ізоляторах та хворих лікувальних закладів обласного підпорядкування і своєчасне їх лікування | 10 | 0 | 10,0 | 10 | 0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | |

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року".

| № з/п | Показники | Попередній рік | | | Звітний рік | | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|---|---|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|---------------------------------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| | Видатки (надані кредити) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 828,3 | 0,0 | 828,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Видатки збільшилися у зв'язку з тим, що у 2017 році програма прийнята наприкінці року | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| | Розширення доступу населення області до добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію (тест/системи, реактиви, системи відбору крові) | 0,0 | 0 | 0,0 | 117,2 | 0,000 | 117,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Видатки збільшилися у зв'язку з тим, що у 2017 році програма прийнята наприкінці року | | | | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | |
| | Видатки на забезпечення скринінговими тест-системами | 0 | 0 | 0,0 | 117,2 | 0 | 117,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Продукту | | | | | | | | | |
| | кількість досліджень на ВІЛ призвонників, військовослужбовців, осіб, які затримані, узяті під варту в слідчих ізоляторах та хворих лікувальних закладах обласного підпорядкування | 0 | 0 | 0,0 | 16,1 | 0 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Ефективності | | | | | | | | | |
| | Збільшення кількості обстежених призвонників, військовослужбовців, осіб, які затримані, узяті під варту в слідчих ізоляторах та хворих лікувальних закладах обласного підпорядкування | 0 | 0 | 0,0 | -1840 | 0 | -1840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Якості | | | | | | | | | |
| | Зменшення захворюваності на ВІЛ (за рахунок покращення виявляємості) серед призвонників, військовослужбовців, осіб, які затримані, узяті під варту в слідчих ізоляторах та хворих лікувальних закладів обласного підпорядкування і своєчасне їх лікування | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Видатки збільшилися у зв'язку з тим, що у 2017 році програма прийнята наприкінці року | | | | | | | | | | |
| | Розширення доступу ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД до лікування опортуністичних захворювань (лікарські засоби) | 0,0 | 0 | 0,0 | 711,1 | 0,000 | 711,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Видатки збільшилися у зв'язку з тим, що у 2017 році програма прийнята наприкінці року | | | | | | | | | | |

