

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету
за 2018 рік**

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КПЄВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(КП.КВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712143 0763 Програми і централізовані заходи з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
(КПЄВК МБ) (КТФЄВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення					
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1174600,00	0,00	1174600,00	828248,80	0,00	828248,80	-346351,20	0,00	-346351,20	

(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити)			Відхилення		
		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
1	Розширення доступу населення області до добровільного консульгвання і тестування на ВІЛ-інфекцію (тест/системи, реактиви, системи відбору крові)	461900.00	0.00	461900.00	117172.80	0.00	117172.80	-344727.20	0.00	-344727.20
2	Розширення доступу ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД до лікування опортуністичних захворювань (лікарські засоби)	712700.00	0.00	712700.00	711076.00	0.00	711076.00	-1624.00	0.00	-1624.00
	Усього	1174600.00	0.00	1174600.00	828248.80	0.00	828248.80	-346351.20	0.00	-346351.20

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 Олагодійних організацій

6. Вилатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити)			Відхилення		
	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
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки	1174600.00	0.00	1174600.00	828248.80	0.00	828248.80	-346351.20	0.00	-346351.20
Усього	1174600.00	0.00	1174600.00	828248.80	0.00	828248.80	-346351.20	0.00	-346351.20

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

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	%	внутрішньо-управлінський облік	10	0	10,0	10	0	10,0	0,0	0,0	0,0
--	---	--------------------------------	----	---	------	----	---	------	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Розширення доступу населення області до добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію (тест/системи, реактиви, системи відбору крові) по загальному фонду становлять 117172,80 грн., що на 344727,20 грн. менше від видатків, затверджених паспортом.
Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по загальному фонду в сумі 344727,20 грн. повністю економією коштів за результатами проведення закупівлі через систему електронних закупівель та закупівлі меншої кількості тест-систем через забезпечення установ швидкими тестами, що отримані від благодійних організацій. Зменшення досліджень на ВІЛ призовників, військовослужбовців, осіб, які затримані, узяті під варту в слідчих ізоляторах та хворих лікувальних закладів обласного підпорядкування зменшилось через забезпечення установ швидкими тестами, що були отримані від благодійних організацій.

Розширення доступу ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД до лікування опортуністичних захворювань (лікарські засоби)											
Затрат											
Видатки на закупівлю препаратів на профілактику та лікування опортуністичних інфекцій	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	712,7	0	712,7	711,1	0	711,1	-1,6	0,0	-1,6

Економія коштів за рахунок проведення закупівлі через систему електронних закупівель.

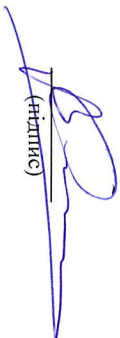
1	Пролукту										
	кількість ВІЛ-інфікованих пацієнтів на диспансерному обліку у ДОО СНІД	тис.од.	внутрішньо-управлінський облік	1,1	0	1,1	1	0	1,0	-0,1	0,0
	Зменшення кількості ВІЛ-інфікованих пацієнтів на диспансерному обліку у ДОО СНІД відбулося через зменшення диспансерної групи										
2	Ефективності										
	Профілактика і лікування опортуністичних захворювань ВІЛ-інфікованих пацієнтів ДОО СНІД	тис.од.	внутрішньо-управлінський облік	1,1	0	1,1	1,05	0	1,1	-0,04	0,00
	Зменшилась кількість пацієнтів на профілактичному лікуванні опортуністичних захворювань через поліпшення якості лікування АРТ препаратами.										

	Якості										
	Зниження захворюваності на опортуністичні інфекції диспансерних ВІЛ-інфікованих пацієнтів ДОО СНІД	%	внутрішньо-управлінський облік	10	0	10,0	6,4	0	6,4	-3,6	0,0
	Зниження захворюваності на опортуністичні інфекції диспансерних ВІЛ-інфікованих пацієнтів ДОО СНІД										

Показник зменшився за рахунок збільшення виявлених пацієнтів з ВІЛ інфекцією на пізніх стадіях захворюваності

Аналіз стану виконання результативних показників
Касові видатки за 12 місяців 2018 року за напрямом "Розширення доступу ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД до лікування опортуністичних захворювань (лікарські засоби)" по загальному фонду становлять 711076,0 грн., що на 1624,0 грн. менше від видатків, затверджених паспортом.
Вихилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року по загальному фонду в сумі 1624,0 гривень пояснюється економією коштів за результатами проведення закупівлі через систему електронних закупівель. Через збільшення виявлених пацієнтів з ВІЛ-інфекцією на пізніх стадіях захворюваності не відбулося зниження захворюваності на опортуністичні інфекції диспансерних ВІЛ-інфікованих пацієнтів ДОЦ СНІД на 10%, як було заплановано на початку 2018 року, захворюваність знизилась на 6,4%.

Заступник директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації



В. В. Колесник
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту-начальник управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації



О. А. Півненко
(ініціали та прізвище)