

1.1	Розширення доступу населення області до добровільного консультовання і тестування на ВІЛ-інфекцію (тест/системи, реактиви, системи відбору крові)	118,0	0,0	118,0	117,5	0,0	117,5	-0,5	0,0	-0,5	
Копії не використані в повному обсязі у зв'язку зі зменшенням ціни на лікарські засоби під час проведення тендерної процедури, як наслідок підписання договорів на поставку медикаментів та виробів медичного призначення на меншу суму.											
1.2	Розширення доступу ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД до лікування опортуністичних захворювань (лікарські засоби)	766,9	0,0	766,9	763,6	0,0	763,6	-3,3	0,0	-3,3	
Копії не використані в повному обсязі у зв'язку зі зменшенням ціни на лікарські засоби під час проведення тендерної процедури, як наслідок підписання договорів на поставку медикаментів та виробів медичного призначення на меншу суму.											

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

(тис. грн.)

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Придбання тест-систем, реактивів та систем відбору крові задля добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію											
1.	затрат										
	Видатки на забезпечення скринінговими тест-системами	118,0		118,0	117,5		117,5	-0,5		0,0	-0,5
Копшти не використані в повному обсязі у зв'язку зі зменшенням ціни на лікарські засоби під час проведення типізерної процедури, як наслідок підписання договорів на поставку медикаментів та виробів медичного призначення на меншу суму.											
2.	продукту										
	кількість досліджень на ВІЛ-інфекцію призовників, військовослужбовців, осіб, які затримані, узяті під варту в слідчих ізоляторах, та хворих лікувальних закладів обласного підпорядкування	9,6		9,6	6,6		6,6	-3,0		0,0	-3,0
Зменшення кількості обстежень на ВІЛ-інфекцію імуноферментним методом вислідок збільшення тестування на ВІЛ-інфекцію закладами та підприємствами задальної лікувальної мережі області за допомогою швидких тестів.											
3.	ефективності										
	Збільшення виявлених серопозитивних осіб серед обстежених призовників, військовослужбовців, осіб, які затримані, узяті під варту в слідчих ізоляторах, та хворих лікувальних закладів обласного підпорядкування	1 000		1000	336		336	-664		0	-664
Зменшення кількості виявлених серопозитивних осіб серед обстежених імуноферментним методом пов'язане з збільшенням кількості виявлених хворих за допомогою швидких тестів.											
4.	якості										
	Зменшення захворюваності на ВІЛ-інфекцію (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	5		0	5,0		-5,6			-5,6	-10,6
Захворюваність збільшилась за рахунок зростання кількості обстежених на ВІЛ та виявлення позитивних осіб швидкими тестами.											

(тис. грн.)

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеном вилаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.

Касові вилатки за 12 місяців 2019 року за напрямом "Придбання тест/систем, реактивів та систем відбору крові з метою добровільного консультигування і тестування на ВІД-інфекцію" по загальному фонду становлять 117528,00 грн., що на 472,00 грн. менше від вилатків, затверджених наспоротом. Відхилення фактичних показників від планових на 0,4 % пояснюється економією коштів внаслідок проведення закупівлі через систему електронних закупівель. Зменшення досліджень на ВІД імунноферментним методом призовників, військослужбовців, осіб, які затримані, узяті під варту в слідчих ізоляторах та хворих лікувальних закладів обласного підпорядкування та зменшення виявлених серопозитивних осіб серед обстежених імунноферментним методом зменшилось через збільшення тестування на ВІД-інфекцію закладами та підприємствами загальної лікувальної мережі області за допомогою швидких тестів, отриманих від благодійних організацій. Захворованість зросла серед даного контингенту за рахунок зростання кількості обстежених на ВІД та виявлення позитивних хворих швидкими тестами.

Придбання лікарських засобів задля лікування опортуністичних захворювань у ВІД-інфікованих та хворих на СНІД

1.		Придбання лікарських засобів задля лікування опортуністичних захворювань у ВІД-інфікованих та хворих на СНІД									
затрат											
Вилатки на закупівлю препаратів на профілактику та лікування опортуністичних інфекцій		766,9	0	766,9	763,6						
2.		Розбіжність пояснюється економією коштів при придбанні лікарських засобів через систему електронних закупівель									
продукту											
кількість ВІД-інфікованих пацієнтів на диспансерному обліку у КНП "Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом"		1.1		1.1	1						
Зниження кількості диспансерних хворих за рахунок переведення 49 пацієнтів в КНП "Обласний каїнічний протитуберкульозний диспансер м. Краматорськ", а також вилуття в інші населені пункти області, за її межі, смерті та інше - 35 пацієнтів.											
3.		ефективності									
Профілактика і лікування опортуністичних захворювань ВІД-інфікованих пацієнтів КНП "Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом"		3.0		3.0	2.7						
4.		Свочасно якісно призначена високоактивна антиретровірусна терапія призводить до зниження кількості вилатків лікування та профілактики опортуністичних інфекцій									
якості											
Зниження захворюваності на опортуністичні інфекції диспансерних ВІД-інфікованих пацієнтів КНП "Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом"		5	0	5	5	0	5	0	5	0	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів профілактики та лікування обсягів закупівлі препаратів для профілактики та лікування опортуністичних інфекцій у 2019 році збільшилась кількість пацієнтів, які отримали декілько курсів опортуністичних інфекцій збільшилась кількість стабільних ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які не хворіють на опортуністичні інфекції, тому уповільнився відсоток зниження захворюваності на опортуністичні інфекції.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Задіяний обсяг фінансування проекту (програми),	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Задіянок фінансуван на на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
Надходження		всього:					
	Бюджет розвитку за джерелами						
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2	Видатки бюджету розвитку	всього:					
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>					
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряом спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряом спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряом спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряом спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Нав'язність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Кредиторська, дебіторська заборгованість відсутня

6 Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми На сьогодні епідемічна ситуація характеризується високим рівнем поширення ВІЛ-інфекції, протидія поширеності ВІЛ-інфекції/СНІДу є одним з пріоритетних напрямків як держави, так і області

ефективності бюджетної програми. Програма передбачає зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед представникам груп ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією.

корисності бюджетної програм Діагностика захворювань на ранніх етапах та своєчасно розпочате лікування надає можливість збереження та покращення життя хворих з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, зниженню поширеності захворюваності серед населення області.

довгострокових наслідків бюджетної програми Для програми має довготривалий термін, так як виконання програми забезпечить зменшення кількості нових випадків захворювання, можливість безперервного лікування хворих, та як результат, зменшення показників інвалідизації та смертності населення від даної хвороби, покращення якості життя хворих з ВІЛ-інфекцією, СНІДом.

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


(підпис)

О.А.Пивенко
(ініціали та прізвище)