

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 0700000
(КПКВК МБ)
Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 0710000
(КПКВК МБ)
Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 0712143
(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)	962,9	0,0	962,9	0,0	0,0	0,0	-962,9	0,0	-962,9

По напрямку "Придбання тест/систем, реактивів та систем відбору крові задля добровільного консультажування і тестування на ВІЛ-інфекцію" внаслідок зменшення досліджень на ВІЛ імунферментним методом призвонників, військовослужбовців, осіб, які затримані, узяті під варту в слідчих ізоляторах та хворих лікувальних закладів обласного підпорядкування в 2020 році, не було потреби в придбанні тест-систем на ВІЛ в листопаді 2020 року.

По напрямку "Придбання лікарських засобів задля лікування опортуністичних захворювань у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД" в 2020 році не були придбані лікарські засоби задля лікування опортуністичних захворювань у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, тому що закупівля не відбулася, не було жодної пропозиції від постачальників. ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД пацієнти отримували лікування лікарськими засобами, приданими наприкінці 2019 року.

	в т. ч.										
1.1	Придбання тест/систем, реактивів та систем відбору крові задля добровільного консульгування і тестування на ВІЛ-інфекцію	143,7	0,0	143,7	0,0	0,0	0,0	-143,7	0,0	-143,7	
Внаслідок зменшення досліджень на ВІЛ імуноферментним методом призванників, військовослужбовців, осіб, які затримані, узяті під варту в слідчих ізоляторах та хворих лікувальних закладів обласного підпорядкування в 2020 році, не було потреби в придбанні тест-систем на ВІЛ в листопаді 2020 року.											
1.2	Придбання лікарських засобів задля лікування опортуністичних захворювань у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД	819,2	0,0	819,2	0,0	0,0	0,0	-819,2	0,0	-819,2	
У 2020 році не були придбані лікарські засоби задля лікування опортуністичних захворювань у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, тому що закупівля не відбулася, не було жодної пропозиції від постачальників. ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД пацієнти отримували лікування лікарськими засобами, приданими наприкінці 2019 року.											

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".

(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	
Придбання тест/систем, реактивів та систем відбору крові задля добровільного консультивання і тестування на ВІЛ-інфекцію											
1.	затрат										
	Вилатки на забезпечення скринінговими тест-системами	143,7	0	143,7	0	0	0,0	-143,7	0,0	-143,7	
По напрямку "Придбання тест/систем, реактивів та систем відбору крові задля добровільного консультивання і тестування на ВІЛ-інфекцію" внаслідок зменшення досліджень на ВІЛ імунферментним методом призовників, військовослужбовців, осіб, які затримані, узяті під варту в слідчих ізоляторах та хворих лікувальних закладів обласного підпорядкування в 2020 році, не було потреби в придбанні тест-систем на ВІЛ в листопаді 2020 року.											
2.	продукту										
	Кількість досліджень на ВІЛ-інфекцію призовників, військовослужбовців, осіб, які затримані, узяті під варту в слідчих ізоляторах, хворих лікувальних закладів обласного підпорядкування та обстеження на опортуністичні інфекції, проведені методом ІФА ВІЛ-інфікованих пацієнтів та хворих на СНІД, що перебувають під медичним наглядом в КНП "ДЮЦ СНІД"	7,5	0	7,5	2,1	0	2,1	-5,4	0,0	-5,4	
Зменшення кількості обстежень на ВІЛ-інфекцію призовників, військовослужбовців, осіб, які затримані, узяті під варту в слідчих ізоляторах, хворих лікувальних закладів обласного підпорядкування, проведених імунферментним методом пов'язане з поширенням методу експрес-тестування на первинному, вторинному, третинному рівнях медичних установ у 2020 році.											
3.	ефективності										
	Збільшення виявлених серопозитивних осіб серед обстежених призовників, військовослужбовців, осіб, які затримані, узяті під варту в слідчих ізоляторах, хворих лікувальних закладів обласного підпорядкування та ВІЛ-інфікованих пацієнтів та хворих на СНІД, що перебувають під медичним наглядом в КНП "ДЮЦ СНІД" обстежених на опортуністичні інфекції	80		80	54		54	-26	0	-26	
Зменшення виявлених серопозитивних осіб серед обстежених призовників, військовослужбовців, осіб, які затримані, узяті під варту в слідчих ізоляторах, хворих лікувальних закладів обласного підпорядкування пов'язане з зменшенням загальної кількості обстежених імунферментним методом.											

Кількість курсів профілактичного лікування опортуністичних захворювань зросла за рахунок збільшення кількості осіб взятих на облік з вперше діагностованими випадками ВІЛ-інфікування та за рахунок профілактичного лікування вірусних та бактеріальних інфекцій на випадок захворювання на COVID-19.

4.	якості																	
	Зниження захворюваності на опортуністичні інфекції диспансерних ВІЛ-інфікованих пацієнтів КНП "Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом"	5	0	5	5	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

В 2020 році не були придбані лікарські засоби задля лікування опортуністичних захворювань у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, тому що закупівля не відбулася, не було жодної пропозиції від постачальників. ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД пацієнти отримували лікування лікарськими засобами, придбаними наприкінці 2019 року. Знизилась кількість випадків опортуністичних інфекцій та супутних станів завдяки своєчасного призначення профілактичного лікування проти опортуністичних інфекцій та ефективної антиретровірусної терапії (ВААРТ). Якісне лікування призвело до поліпшення загального стану здоров'я ВІЛ-інфікованих, що знаходяться на лікуванні (на 16% знизилась кількість ВІЛ-інфікованих, що мають СД4 менше 200 кл/мл, 93% пацієнтів мають невизначальний рівень вірусного навантаження), завдяки чому знизилась захворюваність на опортуністичні інфекції на заплановані 5 % диспансерних ВІЛ-інфікованих пацієнтів КНП "Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом"

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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)	881,1	0,0	881,1	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-100,0
Зменшився обсяг проведених видатків в 2020 році порівняно з 2019 роком у зв'язку зі зменшенням досліджень на ВІЛ імунферментним методом призовників, військовослужбовців, осіб, які заримані, узяті під варту в слідчих ізоляторах та хворих лікувальних закладів обласного підпорядкування в 2020 році, не було потреби в придбанні тест-систем на ВІЛ в листопаді 2020 року, та у зв'язку з тим, що в 2020 році не були придбані лікарські засоби задля лікування опортуністичних захворювань у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, тому що закупівля не відбулася, не було жодної пропозиції від постачальників. ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД пацієнти отримували лікування лікарськими засобами, придбаними наприкінці 2019 року.										
	В. т. ч.									
	Придбання тест/систем, реактивів та систем вибору крові задля добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію	117,5	0,0	117,5	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-100,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Внаслідок зменшення досліджень на ВІЛ імунферментним методом призовників, військовослужбовців, осіб, які затримані, узяті під варту в слідчих ізоляторах та хворих лікувальних закладів обласного підпорядкування в 2020 році, не було потреби в придбанні тест-систем на ВІЛ в 2020 році. Зменшення кількості обстежень на ВІЛ-інфекцію призовників, військовослужбовців, осіб, які затримані, узяті під варту в слідчих ізоляторах, хворих лікувальних закладів обласного підпорядкування, проведених імунферментним методом пов'язане з поширенням методу експрес-тестування на первинному, вторинному, третинному рівнях надання медичної допомоги у 2020 році. Зменшення виявлених серопозитивних осіб серед обстежених призовників, військовослужбовців, осіб, які затримані, узяті під варту в слідчих ізоляторах, хворих лікувальних закладів обласного підпорядкування пов'язане з зменшенням загальної кількості обстежених імунферментним методом.

	Розширення доступу ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД до лікування опортуністичних захворювань (лікарські засоби)	763,6	0	763,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
--	--	-------	---	-------	-----	-----	-----	-----	--------	-----	--------

Зменшився обсяг проведених видатків в 2020 році порівняно з 2019 роком у зв'язку з тим, що в 2020 році не були придбані лікарські засоби задля лікування опортуністичних захворювань у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, тому що закупівля не відбулася, не було жодної пропозиції від постачальників. ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД пацієнти отримували лікування лікарськими засобами, приданими наприкінці 2019 року.

1	Заграт										
	Видатки на закупівлю препаратів на профілактику та лікування опортуністичних інфекцій	763,6	0	763,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0
2	Продукту										
	кількість ВІЛ-інфікованих пацієнтів на диспансерному обліку у КНП "Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом"	1,0	0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Ефективності										
	Профілактика і лікування опортуністичних захворювань ВІЛ-інфікованих пацієнтів КНП "Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом"	2,7	0	2,7	3,1	0,0	3,1	14,8	0,0		14,8
4	Якості										
	Зниження захворюваності на опортуністичні інфекції диспансерних ВІЛ-інфікованих пацієнтів КНП "Донецький обласний центр з профілактики та боротьби із СНІДом"	5,0	0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: В 2020 році не були придбані лікарські засоби задля лікування опортуністичних захворювань у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, тому що закупівля не відбулася, не було жодної пропозиції від постачальників. ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД пацієнти отримували лікування лікарськими засобами, приданими наприкінці 2019 року. Кількість курсів профілактичного лікування опортуністичних захворювань зросла у 2020 році за рахунок збільшення кількості осіб взятих на облік з вперше діагностованими випадками ВІЛ-інфікування та за рахунок профілактичного лікування вірусних та бактеріальних інфекцій на випадок захворювання на COVID-19.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Звітський обсяг фінансування проекту (програми),	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Звітський фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
Надходження							
Бюджет розвитку за джерелами							
	Находження 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					X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Нааявність 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 обласдержадміністрації


(підпис)

Олена ПВНЕНКО
(ініціали та прізвище)