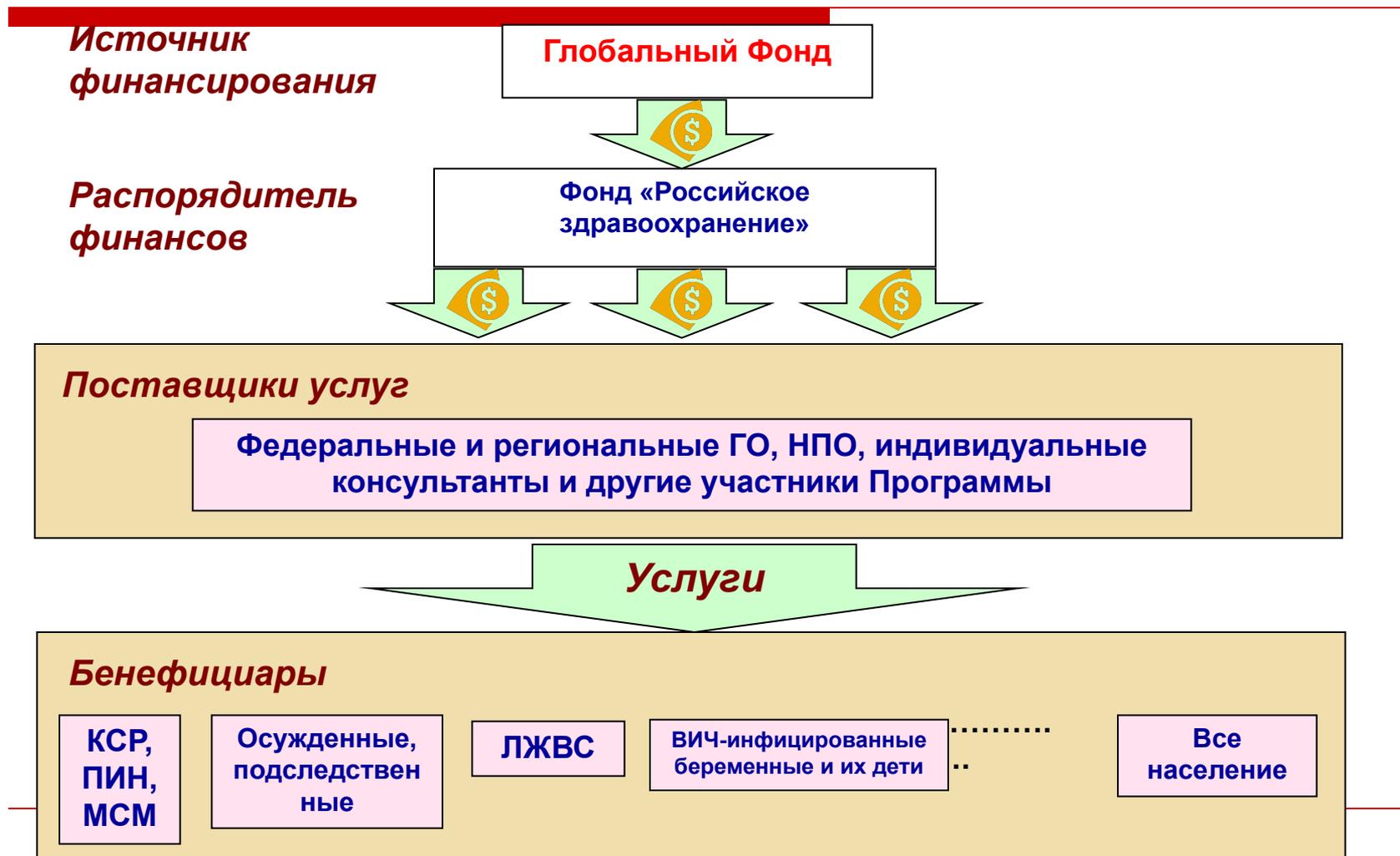




**РЕЗУЛЬТАТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
ПРОГРАММЫ
ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДА**

**Москва
15-19 сентября**

Структура финансового мониторинга Программы Глобального Фонда «Развитие стратегии лечения населения Российской Федерации, уязвимого к ВИЧ/СПИД»





Основные элементы программ противодействия распространению ВИЧ-инфекции

1. Программы профилактики	Просвещение
	Уязвимые группы
	Мать и ребенок
	Безопасность крови
	Пост-контактная
	Диагностика
2. Компоненты лечения и ухода	АРВ-терапия
	Паллиативный уход
3. Мониторинг и оценка, включая эпиднадзор	Мониторинг
	Эпиднадзор
4. Адвокация программ по проблеме ВИЧ/СПИД	Адвокация
5. Обучение и повышение квалификации	Тренинги
6. Укрепление материально-технической базы	Капитальные затраты
	Лаб.оборудование
7. Программы социальной и психологической поддержки и адаптации	Поддержка и адаптация
8. Расходы на фундаментальные исследования	НИР
9. Другие мероприятия	Другие

КЛАССИФИКАЦИЯ БЮДЖЕТОВ ПРОЕКТОВ (ДОГОВОРОВ)

п/п	Статьи расходов, включая налоги	СУММА (в валюте бюджета)
1	2	3
1	КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ	
1.1	Оплата труда	
1.2	Вознаграждение консультантов	
2	ИНФРАСТРУКТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ	
2.1	Оборудование и расходные материалы немедицинского назначения, в том числе:	
	офисная оргтехника, в т.ч. услуги по доставке и установке	
	офисная мебель, в т.ч. услуги по доставке и установке	
	содержание и обслуживание	
2.2	Расходные материалы немедицинского назначения	
2.3	Здания и сооружения, в том числе:	
	ремонт	
	содержание и обслуживание	
	Информационные технологии, в том числе:	

КЛАССИФИКАЦИЯ БЮДЖЕТОВ ПРОЕКТОВ (ДОГОВОРОВ)

п/п	Статьи расходов, включая налоги	СУММА (в валюте бюджета)
1	2	3
2.4	Информационные технологии, в том числе:	
	программное обеспечение	
	содержание и обслуживание	
2.5	Транспортные средства, в том числе:	
	транспортные средства	
	техобслуживание и ремонт	
3	ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, в том числе услуги по доставке и хранению	
4	ТРЕНИНГИ	
4.1	Расходы на проживание, питание, проезд для участников обучающих семинаров, конференций и т.д.	
4.2	Издательские расходы на обучающие и информационные материалы	
4.3	Расходные материалы для проведения тренингов (канцелярские расходы и др.)	
4.4	Аренда помещения для проведения тренингов	

КЛАССИФИКАЦИЯ БЮДЖЕТОВ ПРОЕКТОВ (ДОГОВОРОВ)

п/п	Статьи расходов, включая налоги	СУММА (в валюте бюджета)
1	2	3
5	ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ	
	Оборудование медицинского назначения, в том числе:	
5.1	медицинское оборудование, в т.ч. услуги по доставке и установке	
	медицинская мебель, в т.ч. услуги по доставке и установке	
5.2	Расходные материалы медицинского назначения (шприцы, презервативы, тест-системы и др.)	
5.3	Социальные пакеты продукты, одежда, др.	
6	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ	
6.1	Командировочные расходы (расходы на проживание, питание, проезд)	
6.2	Издательские расходы	
6.3	Услуги связи	
6.4	Транспортные расходы	
6.5	Прочие расходы (аренда помещений и оборудования, коммунальные услуги, внутренняя связь, страховые, юридические и банковские услуги,	



Материалы для финансово-экономического анализа

- Бюджет Программы (Заявка Российской Федерации в Глобальный Фонд (4-й раунд). Компонент по ВИЧ/СПИДу)
- Информация из ИСУП «ЕВА» по разделу «Финансы», «Закупки»
- финансовая информация по 111 договорам и 7 Контрактам, заключенным Фондом «Российское здравоохранение» с поставщиками товаров



Потоки финансовой информации в ИСУП «ЕВА»

- Детальный планируемый бюджет Программы поквартально
- Фактические расходы с разбивкой по кварталам и месяцам
- Планируемые и фактические расходы по договорам
- Финансовые отчеты поквартально
- Анализ финансов по бюджетным категориям



Финансово-экономические индикаторы

- Объем финансовых расходов по статьям расходов (в абсолютных цифрах и в процентном соотношении)
- Объем финансовых расходов по подзадачам (в абсолютных цифрах и в процентном соотношении)
- Объем финансовых расходов по статьям расходов в разрезе подзадач
- Объем финансовых расходов по поставщикам товаров и услуг (исполнителям) (в абсолютных цифрах и в процентном соотношении)
- Объем финансовых расходов по статьям расходов в разрезе по поставщикам товаров и услуг

Для проведения анализа использована следующая информация из обрабатываемых договоров

- Номер договора
- Дата заключения
- Исполнитель
 - Государственная организация (ГО)
 - Некоммерческая организация (НКО)
 - Коммерческая организация (КО)
 - Частное лицо (ЧЛ)
- Запланированный бюджет по договору
- Фактические расходы по договору из ИСУП «ЕВА»
- Номер подзадачи (подзадач) в Программе, в рамках которого (которых) запланировано осуществление договора



Результаты анализа финансовой информации по статьям расходов

п/п	Статьи расходов, включая налоги	% от общей суммы
1	Кадровые ресурсы	14,64
2	Инфраструктура и оборудование	5,12
3	Лекарственные препараты,	53,04
4	Тренинги	15,80
5	Оборудование и расходные материалы медицинского назначения и социальной поддержки	6,95
6	Административные расходы	4,46
ИТОГО		100.00

Распределение расходов представленной к анализу информации с бюджетом Программы на 1 год

п/п	Статьи расходов, включая налоги	% от общей суммы по фактическим данным	% от общей суммы по бюджету Программы	% отклонения от бюджета
1	Кадровые ресурсы	14,64	15,19	0,55
2	Инфраструктура и оборудование	5,12	12,67	7,55
3	Лекарственные препараты,	53,04	44,69	-8,35
4	Тренинги	15,8	15,54	-0,26
5	Оборудование и расходные материалы медицинского назначения и социальной поддержки	6,95	1,14	-5,81
6	Административные расходы	4,46	10,76	6,3
ИТОГО		100.00	100	

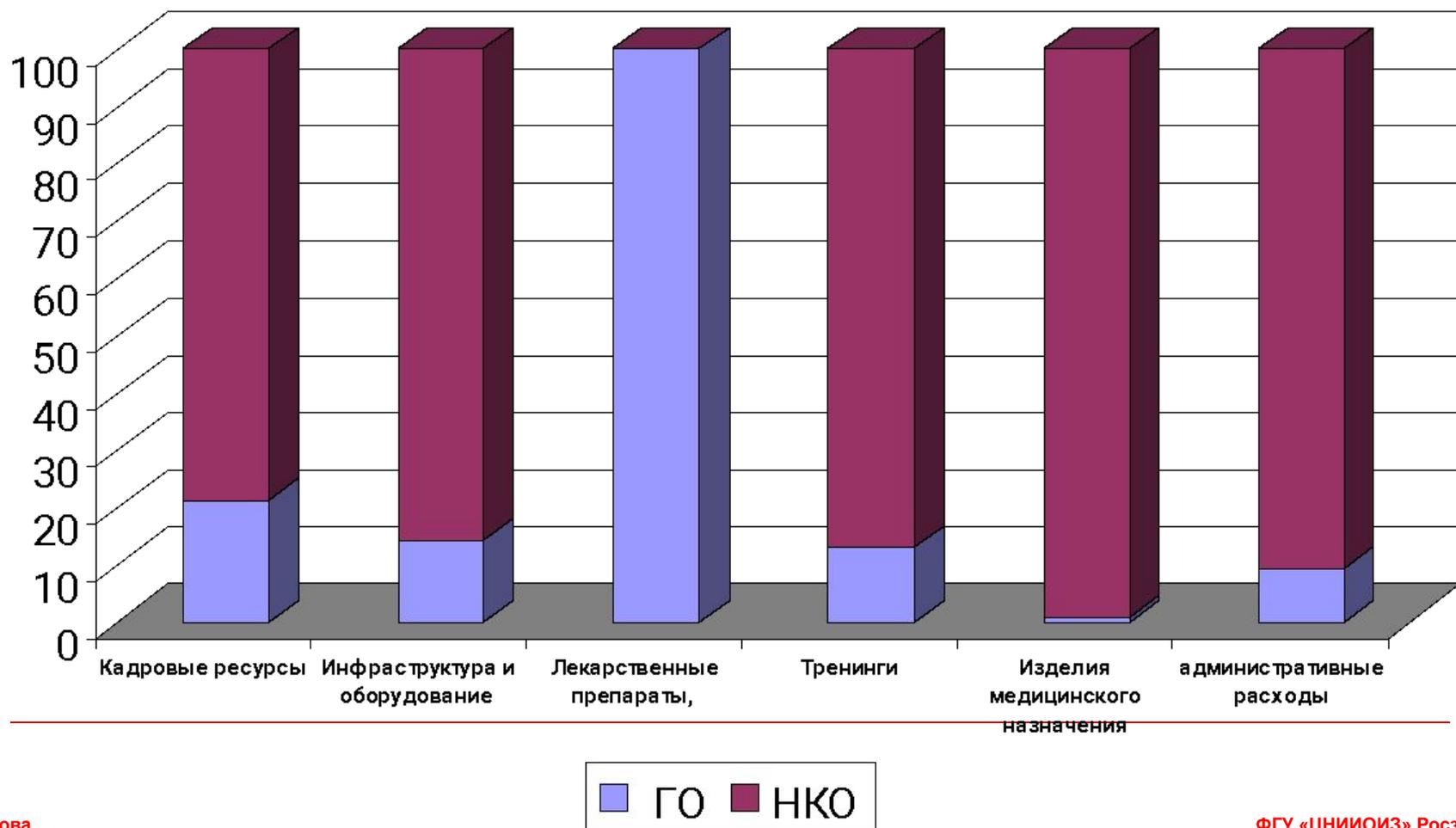


Анализ запланированных расходов в разрезе статей расходов и по поставщикам

п/п	Статьи расходов, включая налоги	% от общей суммы по статьям запланированных расходов		
		ГО	НКО	КО
1	Кадровые ресурсы	21.34	78.66	0.00
2	Инфраструктура и оборудование	14.25	85.75	0.00
3	Лекарственные препараты,	0.00	0.01	99.99
4	Тренинги	13.14	86.86	0.00
5	Оборудование и расходные материалы медицинского назначения и социальной поддержки	0.88	99.12	0.00
6	административные расходы	9.26	90.74	0.00
	ИТОГО	5.76	32.21	62.03



Структура финансовых расходов по статьям расходов и поставщикам услуг Программы ГФ 4 раунда



Структура финансовых расходов по задачам Программы ГФ 4 раунда



1. Программы профилактики. Проекты «снижения вреда»
2. Лечение ВИЧ-инфицированных. АРВ терапия
3. Проекты по паллиативной помощи и психосоциальной поддержки для людей, живущих с ВИЧ, включая сирот.
4. Обучение специалистов. Создание Центров мониторинга лечения, референс-центра
5. Создание благоприятных условий для реализации программ и предоставления услуг по лечению и поддержке уязвимых групп населения.
6. Эпидемиологический мониторинг. Исследования ключевых аспектов, касающихся лечения и поддержки, предоставляемых людям, живущим с ВИЧ.



Структура финансовых расходов Программы ГФ 4 раунда по статьям расходов





Оценка качества проектов в рамках Программы Глобального Фонда
