

**ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО АНАЛИЗА СИЛАМИ НКО В РАМКАХ ВЫДЕЛЕННОГО ЕАСВ
ГРАНТА (CASE-STUDY)**

Название организации, страна регистрации	ОО «Социум»
Уровень анализируемых бюджетов (национальный, местный – указать город или территорию)	Национальный (Кыргызстан)
Целевая группа/группы (сообщество(-а), анализ бюджетов на сервисы для которых был проведен)	ЛУИН (Люди употребляющие инъекционные наркотики\клиенты сайтов поддерживающей терапии метадоном. ЛЖВ, ЛЖВ женщины.
Анализируемый период	2018 - 2020 гг

1. Описание общего состояния финансирования для указанной целевой группы (групп) в анализируемый период (перечислить все возможные источники финансирования):

Финансирование целевой группы неоднородно:

А) Объем финансирования из государственного бюджета соответствует потребностям в финансировании, обозначенным в Программе по преодолению ВИЧ-инфекции в КР на 2017-2021 годы. Оно (финансирование из госбюджета) направляется главным образом на лечение. Профилактические программы охвачены минимально – на уровне 3 млн. сомов в 2019 г.

Б) объем донорского финансирования не каждый год покрывает потребность в нем, обозначенную в Программе по преодолению ВИЧ-инфекции в КР на 2017-2021 годы. В 2018 году объем финансирования донорами превышал потребность, а в 2019 г. наоборот, был дефицит. При этом необходимо принимать во внимание то, что нет непосредственной оценки изменения потребностей в ходе реализации Программы.

**Таблица. Финансирование мер по преодолению ВИЧ
в 2018 и 2019 гг., тыс. сом.**

	2018	2019
Потребность финансирования программы по преодолению ВИЧ-инфекции в КР на 2017-2021 годы		
Из государственного бюджета	126 841,1	135 894,4
За счет международной помощи (ПГИ и гранты)	514 817,7	524 088,0
Всего	641 658,8	659 982,4
Фактическое финансирование: по информации Минфина КР и РЦ «СПИД» МЗ КР		
Бюджетная программа «Профилактика, диагностика, лечение и уход при ВИЧ-инфекции»	149 475,3	153 959,2*

- в т.ч. финансирование РЦ «СПИД» из государственного бюджета	22 375,7	27 300,1
Государственный социальный заказ	-	3 000,0
Фактическое финансирование: по информации UNAIDS (www.unaids.org)		
Из республиканского бюджета, включая программы социальной защиты	140 108,4**	115 160,9**
За счет международных доноров	516 664,4	344 424,5
Всего	685 754,6	481 918,0

* - Приложение 11-2 к закону о республиканском бюджете на 2020-2022 гг.

** - Разница с данными госорганов может быть из-за обменного курса сома к доллару США

Источники: Минфин КР, РЦ «СПИД», Программа по преодолению ВИЧ инфекции на 2017-2021 гг.

2. Список всех вовлеченных в процесс анализа партнеров и консультантов с указанием их ролей и вклада:
 - a. Т.Буржубаев – эксперт УГФ;
 - b. Д.Турдумалиева – эксперт по бюджетной адвокации;
 - c. Айбек Бекболотов «СПИД» заместитель директора РЦ (был получен ответ на запрос по теме);
 - d. Сергей Бессонов – эксперт по работе с сообществом ЛУИН
 - e. Маргарита Сабирова – эксперт по работа сообществом ЛЖВ, ЛЖВ/женщины

3. Список документов для анализа (бюджеты, законы, регламенты, протоколы и т.д.):
 - a. Программа "Правительства Кыргызской Республики по преодолению ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике на 2017-2021 годы" / ДА - Утверждена постановлением Правительства Кыргызской Республики (ППКР) от 30 декабря 2017 года № 852
 - b. Отчет «Оценка нужд и потребностей населения в социальных услугах в программах общественного здравоохранения в КР», 2018
 - c. Отчет РЦ «СПИД» по реализации «Правительственной программы по преодолению ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике на 2017-2021 годы» за 2019 год
 - d. Обзор «Финансирование сектора здравоохранения в Кыргызской Республике», ПРООН, 2020 г.
 - e. Закон КР от 8 июня 2020 года № 60 "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы"
 - f. Закон КР «О республиканском бюджете на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы»
 - g. Проект закона КР «О республиканском бюджете на 2021 год и прогнозе на 2022-2023 годы»

4. Доступность, открытость, прозрачность анализируемой информации (государственных/муниципальных бюджетов и пр.):

Законы о республиканском бюджете доступны на сайтах Министерства финансов КР и Министерства юстиции КР.

Отчеты об исполнении республиканского бюджета малоинформативны, содержат числовые данные по разделам функциональной классификации (наиболее агрегированная информация) в разбивке по статьям экономической классификации. Нет отчетов об исполнении бюджета Министерства здравоохранения КР в программном формате.

5. Другие препятствия для анализа бюджетов при проведении его силами НКО:

Нужно отметить отсутствие в открытых источниках информации о работе НКО, финансируемой при поддержке донорских организаций.

6. Какие методы сбора данных сработали лучше, какие нет:

Использовались поиск в открытых источниках и официальный запрос в уполномоченный орган. Оба способа принесли определенный положительный результат. Однако препятствие, указанное в п. 5, не позволили провести более глубокий анализ.

7. Оценочные данные:

- перечень сервисов для выбранной для анализа целевой группы, соответствует перечню сервисов, оказываемых государственными органами и вовлеченными НКО.
- оценка размера целевой группы дана исходя из информации из открытых источников.
- стоимость каждой услуги – в целом не оценивалась.
- общее необходимое финансирование для покрытия всей целевой группы сервисами дано в соответствии с Программой "Правительства Кыргызской Республики по преодолению ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике на 2017-2021 годы" / ДА - Утверждена постановлением Правительства Кыргызской Республики (ППКР) от 30 декабря 2017 года № 852.

8. Основные результаты проведенного анализа (фактические данные):

- перечень фактически забюджетированных сервисов для целевой группы приведен в приложении 1.
- размер целевой группы, охваченной средствами бюджетов: «На 1 января 2020 г. зарегистрировано 9680 ВИЧ-позитивных лиц, из них – 9148 граждане КР, в т.ч. детей – 680, больных СПИД – 1039. Оценочное число пациентов с ВИЧ-инфекцией в 2015г. – 8100, 2016г. – 8800, в 2017г. – 7600, 2018г.- 8500. Умерли за все годы 2049 ВИЧ-позитивных лиц. Среди лиц, живущих с ВИЧ, 40% (3686) составляют лица, употребляющие инъекционные наркотики»¹
- стоимость каждой услуги - в общем не оценивалась,
- общие расходы бюджета на целевую группу показаны в таблице выше.

9. Выявленные пробелы в финансировании:

- не охваченные бюджетом сервисы – практически все, связанные с профилактикой заболеваний ВИЧ / СПИД,
- завышенная или заниженная оценка размера целевой группы

¹ Отчет РЦ «СПИД» по реализации «Правительственной программы по преодолению ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике на 2017-2021 годы» за 2019 год

- завышенная или заниженная стоимость каждой услуги – нет данных, т.к. нет оценки стоимости услуги. Однако, представители НКО, работающих с ключевой группой, отмечают, что услуги представляются не в полном объеме. То есть, если даже стоимость отдельной услуги справедлива, то комплекс услуг часто недофинансируется.
- оценка недостатка финансирования по каждой услуги и общие расчеты показаны в п.1 и таблице.

10. Рекомендации для устранения пробелов в государственном финансировании на основе разработанного грантером адвокационного плана:

Требуется проведение адвокационных мероприятий, направленных на:

- постоянный мониторинг государственного бюджетирования ВИЧ, включая мониторинг государственных закупок и государственного социального заказа по ВИЧ;
- расширение информационного поля по вопросам бюджетирования ВИЧ, как государственного, так и внешнего;
- расширение открытой информации о работе НКО в сфере бюджетирования ВИЧ, в том числе при поддержке донорских организаций;
- лоббирование вопросов в сфере государственного бюджетирования ВИЧ как на уровне органов исполнительной власти, так и на законодательном;
- информирование, обучение, обмен опытом в области работы с бюджетированием ВИЧ.

11. Как деятельность по данному краткосрочному анализу вписана в общий процесс бюджетной адвокации в стране (на какую предыдущую, возможно других организаций/экспертов, работу вы опирались, с кем и как в дальнейшем планируете сотрудничать):

Мероприятия адвокационного плана опирались на существующий опыт адвокации в секторе здравоохранения и адвокационной компании судебной реформы 2017 года. Кроме того, адвокационный план подготовлен с учетом традиционной практики построения плодотворного сотрудничества с государственными органами в Кыргызской Республике.

Эта публикация разработана Общественным объединением по социальному развитию и адаптации человека в обществе «Социум» на средства гранта, выданного Евразийской ассоциацией снижения вреда (ЕАСВ) в рамках проекта Евразийского регионального консорциума, финансируемого Фондом Роберта Карра для сетей гражданского общества (RCF).