

ХИВ/СПИН

	Период 1	Период 2	Период 3	Период 4		Период 5	Период 6	Период 7	Период 8		Период 9	Период 10	Период 11	Период 12
Начальная дата на периода:	01.1.2012	01.4.2012	01.7.2012	01.10.2012		01.1.2013	01.4.2013	01.7.2013	01.10.2013		01.1.2014	01.4.2014	01.7.2014	01.10.2014
Крайняя дата на периода	31.3.2012	30.6.2012	30.9.2012	31.12.2012		31.3.2013	30.6.2013	30.9.2013	31.12.2013		31.3.2014	30.6.2013	30.9.2014	31.12.2014

#	Категории	Година 4				Общо Година 4	Година 5				Общо Година 5	Година 6				Общо Година 6	ОБЩО ПИП 2	%
		Период 1	Период 2	Период 3	Период 4		Период 5	Период 6	Период 7	Период 8		Период 9	Период 10	Период 11	Период 12			
1	Човешки ресурси	503 620	529 576	562 656	552 256	2 148 109	528 360	548 279	550 779	542 879	2 170 298	517 410	530 610	525 410	522 010	2 095 440	6 413 848	52%
2	Техническа помощ	12 828	16 678	24 378	17 448	71 333	11 422	15 272	19 122	16 042	61 857	9 319	9 319	9 319	13 939	41 894	175 084	1%
3	Обучение	5 343	86 764	108 719	64 394	265 220	6 000	88 120	84 495	42 425	221 040	5 118	82 018	33 753	44 543	165 430	651 690	5%
4	Медицински продукти и медицинско оборудване	0	0	0	771 352	771 352	581 415	0	0	0	581 415	509 692	0	0	0	509 692	1 862 459	15%
5	Лекарства и фармацевтични продукти	11 896	11 896	11 896	11 896	47 582	14 872	14 872	14 872	14 872	59 490	17 844	17 844	17 844	17 844	71 376	178 448	1%
6	Управление на доставките	3 000	3 000	3 000	12 900	12 900	3 000	3 000	3 000	3 000	12 900	3 000	3 000	3 000	3 000	12 900	36 000	0%
7	Инфраструктура и друго оборудване	0	0	128 490	66 280	194 770	27 960	0	950	21 200	22 350	22 350	0	0	0	22 350	274 230	2%
8	Информационни материали	14 627	41 654	17 052	76 392	149 725	14 477	36 520	14 603	64 558	130 158	14 477	31 026	14 410	57 934	117 847	397 730	3%
9	Мониторинг и оценка	2 678	7 733	6 698	7 913	25 020	2 678	7 733	6 743	27 958	45 110	2 678	7 328	6 383	8 003	24 390	94 520	1%
10	Подкрепа и стимулиране на целевите групи	26 430	40 630	28 930	28 930	124 920	26 430	47 430	33 930	33 930	141 720	26 430	45 330	26 430	26 430	124 620	391 260	3%
11	Планиране и администрация	33 735	37 815	67 815	36 735	176 100	33 735	37 815	67 815	36 735	176 100	33 735	37 815	70 815	39 735	182 100	534 300	4%
12	Режийни разходи	103 594	100 944	109 344	135 964	449 846	112 519	109 869	109 869	136 489	468 746	118 369	115 719	115 719	142 339	492 146	1 410 738	11%
13	Други	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	ОБЩО*	717 749	876 690	1 068 978	1 772 561	4 435 977	1 362 867	908 910	913 178	940 088	4 125 043	1 280 421	880 008	823 081	875 776	3 859 286	12 420 307	1000%

#	Макро-категория	Цели/компоненти	Област за предоставяне на услуги	Година 4				Общо Година 4	Година 5				Общо Година 5	Година 6				Общо Година 6	ОБЩО ПИП 2	%
				Период 1	Период 2	Период 3	Период 4		Период 5	Период 6	Период 7	Период 8		Период 9	Период 10	Период 11	Период 12			
1	ХИВ:Укрепване на здравната система	КОМПОНЕНТ 1: Създаване на поддържаща среда за устойчив национален отговор на ХИВ/СПИН в България	ОПУ 1.1: УЗС: Управление и укрепване на институционалната рамка	15 300	21 800	26 250	31 850	95 200	21 300	32 420	27 300	22 050	103 070	21 300	29 480	24 400	22 050	97 230	295 500	2%
2	ХИВ:Укрепване на здравната система	КОМПОНЕНТ 1: Създаване на поддържаща среда за устойчив национален отговор на ХИВ/СПИН в България	ОПУ 1.2: УЗС: Стратегическо планиране и разработване на законодателни актове	0	1 250	3 500	4 750	9 500	0	500	2 200	1 200	3 900	0	500	1 800	800	3 100	16 500	0%
3	ХИВ:Укрепване на здравната система	КОМПОНЕНТ 1: Създаване на поддържаща среда за устойчив национален отговор на ХИВ/СПИН в България	ОПУ 1.3: УЗС: Човешки ресурси	17 370	24 370	28 670	15 370	85 780	23 570	22 570	27 470	22 570	96 180	23 570	22 570	27 470	22 570	96 180	278 140	2%
4	ХИВ:Поддържаща среда	КОМПОНЕНТ 1: Създаване на поддържаща среда за устойчив национален отговор на ХИВ/СПИН в България	ОПУ 1.4: Администрация, мониторинг и оценка	13 350	14 550	14 550	14 550	57 000	13 350	14 550	14 550	14 550	57 000	13 350	14 550	14 550	14 550	57 000	171 000	1%
5	ХИВ:Поддържаща среда	КОМПОНЕНТ 1: Създаване на поддържаща среда за устойчив национален отговор на ХИВ/СПИН в България	ОПУ 1.5: Поддържаща среда: управление на програмата	84 545	90 170	114 545	99 170	388 430	84 545	90 170	114 545	99 170	388 430	88 295	93 920	118 295	102 920	403 430	1 180 290	10%
6	ХИВ:Укрепване на здравната система	КОМПОНЕНТ 2: Укрепване на научните основи за целенасочен и ефективен национален отговор на ХИВ/СПИН	ОПУ 2.1: УЗС: Инфраструктура	0	3 850	3 850	121 185	128 885	84 653	3 850	3 850	0	92 353	55 153	0	0	0	55 153	276 392	2%
7	ХИВ:Укрепване на здравната система	КОМПОНЕНТ 2: Укрепване на научните основи за целенасочен и ефективен национален отговор на ХИВ/СПИН	ОПУ 2.2: УЗС: Човешки ресурси	36 120	37 147	37 147	37 147	147 560	36 890	36 890	36 890	36 890	147 560	36 120	36 120	36 120	36 120	144 480	439 600	4%
8	ХИВ:Укрепване на здравната система	КОМПОНЕНТ 2: Укрепване на научните основи за целенасочен и ефективен национален отговор на ХИВ/СПИН	ОПУ 2.3: УЗС: Информационна система и оперативни механизми	2 040	23 621	24 696	30 512	80 870	11 803	31 144	28 509	23 179	94 636	2 040	12 060	13 290	14 810	42 200	217 706	2%
9	ХИВ:Поддържаща среда	КОМПОНЕНТ 2: Укрепване на научните основи за целенасочен и ефективен национален отговор на ХИВ/СПИН	ОПУ 2.4: Администрация, мониторинг и оценка	6 102	6 507	6 507	6 422	25 538	6 102	6 507	6 507	6 422	25 538	6 102	6 102	6 102	6 422	24 728	75 804	1%
10	ХИВ:Превенция	КОМПОНЕНТ 3: Увеличаване на обхвата на доброволното консултиране и изследване за ХИВ чрез мрежа от нископлатни услуги с фокус върху групата в най-голям риск	ОПУ 3.1: Превенция: изследване и консултиране	54 750	68 400	54 750	203 805	353 585	160 699	52 380	42 480	42 480	298 039	123 289	38 130	31 530	31 530	224 479	904 022	7%
11	ХИВ:Превенция	КОМПОНЕНТ 3: Увеличаване на обхвата на доброволното консултиране и изследване за ХИВ чрез мрежа от нископлатни услуги с фокус върху групата в най-голям риск	ОПУ 3.2: Превенция: разпространение на презервативи	0	0	0	27 300	27 300	32 300	0	0	0	32 300	32 500	0	0	0	32 500	92 100	1%
12	ХИВ:Превенция	КОМПОНЕНТ 3: Увеличаване на обхвата на доброволното консултиране и изследване за ХИВ чрез мрежа от нископлатни услуги с фокус върху групата в най-голям риск	ОПУ 3.3: Превенция: Промяна на поведението - работа на терен в общността	16 687	20 787	4 020	18 487	59 980	17 077	22 477	4 410	17 077	61 040	17 077	27 877	4 410	17 077	66 440	187 460	2%
13	ХИВ:Поддържаща среда	КОМПОНЕНТ 3: Увеличаване на обхвата на доброволното консултиране и изследване за ХИВ чрез мрежа от нископлатни услуги с фокус върху групата в най-голям риск	ОПУ 3.4: Администрация, мониторинг и оценка	22 308	23 238	32 038	26 758	104 342	22 308	23 238	29 938	26 758	102 242	22 308	23 238	28 258	26 758	100 562	307 146	2%
14	ХИВ:Превенция	КОМПОНЕНТ 4: Намалаване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици (ИУН) чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет профилактични интервенции	ОПУ 4.1: Превенция: Промяна на поведението - работа на терен в общността	68 255	67 005	69 555	186 338	391 153	163 382	67 005	68 805	73 070	372 262	162 606	67 005	68				

33	ХИВ:Превенция	КОМПОНЕНТ 7: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и предоставяне изследвания към младежи.	ОПУ 7.2: Превенция: КПП – мас медии	0	7 500	0	42 980	50 480	12 000	7 500	0	22 500	42 000	12 000	7 500	0	22 500	42 000	134 480	1%
34	ХИВ:Грижа и подкрепа	КОМПОНЕНТ 7: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и предоставяне изследвания към младежи.	ОПУ 7.3: Грижи и подкрепа: подкрепа за сираци и уязвими деца	0	0	16 320	5 760	22 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 080	0%	
35	ХИВ:Подкрепяща среда	КОМПОНЕНТ 7: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и предоставяне изследвания към младежи.	ОПУ 7.4: Подкрепяща среда: промени в законодателството	2 610	2 610	3 060	2 610	10 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 890	0%	
36	ХИВ:Укрепване на здравната система	КОМПОНЕНТ 7: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и предоставяне изследвания към младежи.	ОПУ 7.5: УЗС: Информационна система и оперативни проучвания	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0%	
37	ХИВ:Подкрепяща среда	КОМПОНЕНТ 7: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и предоставяне изследвания към младежи.	ОПУ 7.6: Администрация, мониторинг и оценка	9 519	7 899	9 519	9 849	36 786	9 609	7 989	9 609	7 989	35 196	9 609	7 989	9 609	7 989	35 196	107 178	1%
38	ХИВ:Укрепване на здравната система	КОМПОНЕНТ 8: Подобряване качеството на живот на хората живеещи с ХИВ/СПИН чрез гарантиране на универсален достъп до лечение, грижи и подкрепа.	ОПУ 8.1: УЗС: Инфраструктура	25 950	25 950	36 450	130 730	219 080	25 950	25 950	25 950	28 450	106 300	25 950	25 950	25 950	28 450	106 300	431 680	3%
39	ХИВ:Укрепване на здравната система	КОМПОНЕНТ 8: Подобряване качеството на живот на хората живеещи с ХИВ/СПИН чрез гарантиране на универсален достъп до лечение, грижи и подкрепа.	ОПУ 8.2: УЗС: Човешки ресурси	15 450	21 345	22 830	26 180	85 805	15 450	21 345	22 830	26 180	85 805	15 450	21 345	22 830	26 180	85 805	257 415	2%
40	ХИВ:Лечение	КОМПОНЕНТ 8: Подобряване качеството на живот на хората живеещи с ХИВ/СПИН чрез гарантиране на универсален достъп до лечение, грижи и подкрепа.	ОПУ 8.3: Лечение: профилактика и лечение на опортюнистични инфекции	11 896	11 896	11 896	11 896	47 582	14 872	14 872	14 872	14 872	59 490	17 844	17 844	17 844	17 844	71 376	178 448	1%
41	ХИВ:Грижа и подкрепа	КОМПОНЕНТ 8: Подобряване качеството на живот на хората живеещи с ХИВ/СПИН чрез гарантиране на универсален достъп до лечение, грижи и подкрепа.	ОПУ 8.4: Грижи и подкрепа: грижи и подкрепа за хронично болните	15 580	15 730	15 580	20 190	67 080	19 225	19 375	19 225	30 635	88 460	19 225	19 375	19 225	23 835	81 660	237 200	2%
42	ХИВ:Укрепване на здравната система	КОМПОНЕНТ 8: Подобряване качеството на живот на хората живеещи с ХИВ/СПИН чрез гарантиране на универсален достъп до лечение, грижи и подкрепа.	ОПУ 8.5: УЗС: Информационна система и оперативни проучвания	1 480	3 205	2 160	51 075	57 920	1 480	3 205	2 160	17 475	24 320	15 880	3 205	2 160	3 075	24 320	106 560	1%
43	ХИВ:Укрепване на здравната система	КОМПОНЕНТ 8: Подобряване качеството на живот на хората живеещи с ХИВ/СПИН чрез гарантиране на универсален достъп до лечение, грижи и подкрепа.	ОПУ 8.6: УЗС: Стратегическо планиране и разработване на съответстваща законова рамка	0	0	1 400	9 900	11 300	0	0	1 400	9 900	11 300	0	0	1 400	3 000	4 400	27 000	0%
44	ХИВ:Подкрепяща среда	КОМПОНЕНТ 8: Подобряване качеството на живот на хората живеещи с ХИВ/СПИН чрез гарантиране на универсален достъп до лечение, грижи и подкрепа.	ОПУ 8.7: Подкрепяща среда: намаляване на стигмата	0	0	4 790	1 500	6 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 290	0%	
45	ХИВ:Подкрепяща среда	КОМПОНЕНТ 8: Подобряване качеството на живот на хората живеещи с ХИВ/СПИН чрез гарантиране на универсален достъп до лечение, грижи и подкрепа.	ОПУ 8.8: Администрация, мониторинг и оценка	6 743	7 373	7 373	7 373	28 860	6 743	7 373	7 373	7 373	28 860	6 743	7 373	7 373	7 373	28 860	86 580	1%
46	ХИВ:Укрепване на здравната система	КОМПОНЕНТ 9: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на мъжете, които правят секс с мъже (МСМ) чрез увеличаване на обхвата на групата с ръчен пакет провайдърски изследвания.	ОПУ 9.1: УЗС: Информационна система и оперативни проучвания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	ХИВ:Укрепване на здравната система	КОМПОНЕНТ 9: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на мъжете, които правят секс с мъже (МСМ) чрез увеличаване на обхвата на групата с ръчен пакет провайдърски изследвания.	ОПУ 9.2: УЗС: предоставяне на услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	ХИВ:Подкрепяща среда	КОМПОНЕНТ 9: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на мъжете, които правят секс с мъже (МСМ) чрез увеличаване на обхвата на групата с ръчен пакет провайдърски изследвания.	ОПУ 9.3: Подкрепяща среда: укрепване на гражданското общество и изграждане на институц. капацитет	0	3 350	0	4 700	8 050	0	3 350	4 700	0	8 050	0	3 350	4 700	0	8 050	24 150	0%
49	ХИВ:Укрепване на здравната система	КОМПОНЕНТ 9: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на мъжете, които правят секс с мъже (МСМ) чрез увеличаване на обхвата на групата с ръчен пакет провайдърски изследвания.	ОПУ 9.4: УЗС: Инфраструктура	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000	72 000	1%
50	ХИВ:Превенция	КОМПОНЕНТ 9: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на мъжете, които правят секс с мъже (МСМ) чрез увеличаване на обхвата на групата с ръчен пакет провайдърски изследвания.	ОПУ 9.5: Превенция: Промяна на поведението - работа на терен в общността	30 835	35 552	35 452	63 115	164 954	61 788	34 328	34 228	34 228	164 573	63 035	31 755	31 655	31 655	158 099	487 626	4%
51	ХИВ:Превенция	КОМПОНЕНТ 9: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на мъжете, които правят секс с мъже (МСМ) чрез увеличаване на обхвата на групата с ръчен пакет провайдърски изследвания.	ОПУ 9.6: Превенция: изследване и консултиране	0	0	0	25 619	25 619	21 040	0	0	0	21 040	16 568	0	0	0	16 568	63 227	1%
52	ХИВ:Превенция	КОМПОНЕНТ 9: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на мъжете, които правят секс с мъже (МСМ) чрез увеличаване на обхвата на групата с ръчен пакет провайдърски изследвания.	ОПУ 9.7: Превенция: диагностика и лечение на ППИ	1 742	1 742	1 742	8 761	13 985	8 751	1 964	1 964	1 964	14 644	6 750	1 455	1 455	1 455	11 113	39 743	0%
53	ХИВ:Грижа и подкрепа	КОМПОНЕНТ 9: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на мъжете, които правят секс с мъже (МСМ) чрез увеличаване на обхвата на групата с ръчен пакет провайдърски изследвания.	ОПУ 9.8: Грижи и подкрепа: Индивидуална помощ на хората в най-голям риск	3 600	3 600	3 600	3 600	14 400	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	2 400	2 400	2 400	2 400	9 600	36 000	0%
54	ХИВ:Подкрепяща среда	КОМПОНЕНТ 9: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на мъжете, които правят секс с мъже (МСМ) чрез увеличаване на обхвата на групата с ръчен пакет провайдърски изследвания.	ОПУ 9.9: Подкрепяща среда: намаляване на стигмата	0	500	0	500	1 000	0	500	830	500	1 830	0	500	0	500	1 000	3 830	0%
55	ХИВ:Подкрепяща среда	КОМПОНЕНТ 9: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на мъжете, които правят секс с мъже (МСМ) чрез увеличаване на обхвата на групата с ръчен пакет провайдърски изследвания.	ОПУ 9.10: Администрация, мониторинг и оценка	4 620	4 620	5 520	4 620	19 380	4 620	4 620	5 520	4 620	19 380	4 620	4 620	5 520	4 620	19 380	58 140	0%
ОБЩО*				717 749	876 690	1 068 978	1 772 561	4 435 977	1 362 867	908 910	913 178	940 088	4 125 043	1 280 421	880 008	823 081	875 776	3 859 286	12 420 307	100%

С. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБОБЩЕНИЯ БЮДЖЕТ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛИ

#	ГЛУПП	Име	Вид юридически лица	Година 4				Общо Година 4	Година 5				Общо Година 5	Година 6				Общо Година 6	ОБЩО ПИП 2	%
				Период 1	Период 2	Период 3	Период 4		Период 5	Период 6	Период 7	Период 8		Период 9	Период 10	Период 11	Период 12			
1	Главен Получател	Министерство на здравеопазването на Република България (МЗ)	Министерство на здравеопазването	216 278	368 802	503 180	1 213 593	2 301 853	831 838	368 552	351 440	390 529	1 942 358	757 485	358 863	283 456	345 431	1 745 236	5 989 447	48%
2	Под-получатели	Неправителствени организации (НПО)	Неправителствени организации	357 596	355 556	369 206	361 856	1 444 213	349 887	348 097	362 497	354 397	1 414 877	336 031	334 241	345 741	340 541	1 356 554	4 215 644	34%
3	Под-получатели	Лечебни и здравни заведения	Лечебни и здравни заведения	143 876	152 332	196 592	197 112	689 911	181 142	192 262	199 242	195 162	767 808	186 904	186 904	193 884	189 804	757 496	2 215 216	18%
ОБЩО*				717 749	876 690	1 068 978	1 772 561	4 435 977	1 362 867	908 910	913 178	940 088	4 125 043	1 280 421	880 008	823 081	875 776	3 859 286	12 420 307	100%