

Период от: 1.1.2015 1.4.2015 1.7.2015 1.10.2015
Период до: 31.3.2015 30.6.2015 30.9.2015 31.12.2015

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РАЗХОДНИ КАТЕГОРИИ		Общо	Година 7			
		Година 7	Период 25	Период 26	Период 27	Период 28
1	Човешки ресурси	1 516 820	374 080	376 230	384 630	381 880
2	Техническа помощ	63 811	12 992	25 692	13 942	11 184
3	Обучение	164 865	33 890	46 788	49 775	34 413
4	Медицински консумативи и оборудване	0	0	0	0	0
5	Лекарства	0	0	0	0	0
6	Разходи за доставки	12 000	3 000	3 000	3 000	3 000
7	Инфраструктура и друго оборудване	0	0	0	0	0
8	Комуникационни материали	88 600	13 667	20 667	750	53 517
9	Мониторинг и оценка	13 680	2 385	2 910	4 845	3 540
10	Подкрепа за целевите групи	19 720	4 930	4 930	4 930	4 930
11	Планиране и администрация	124 705	26 726	26 726	39 726	31 526
12	Режийни разходи	417 300	100 020	99 920	97 420	119 940
13	Други					
ОБЩО		2 421 500	571 690	606 863	599 018	643 930

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЙНОСТИ		Общо	Година 7			
		Година 7	Период 25	Период 26	Период 27	Период 28
1.1.	СПУ 1.1: УЗС: Управление и укрепване на институционалната рамка	61 220	9 868	22 680	18 093	10 580
1.2.	СПУ 1.2: УЗС: Стратегическо планиране и разработване на съответстваща законова рамка	21 650	5 263	7 388	5 313	3 688
1.3.	СПУ 1.3: УЗС: Човешки ресурси	87 780	26 720	23 970	24 870	12 220
1.4.	СПУ 1.4: Администрация, мониторинг и оценка	54 300	13 575	13 575	13 575	13 575
1.5.	СПУ 1.5: Подкрепяща среда: управление на програмата	354 310	80 640	88 140	90 640	94 890
2.1.	СПУ 2.1: УЗС: Инфраструктура					
2.2.	СПУ 2.2: УЗС: Човешки ресурси	84 960	21 240	21 240	21 240	21 240
2.3.	СПУ 2.3: УЗС: Информационна система и оперативни проучвания	29 660	2 040	6 040	9 290	12 290
2.4.	СПУ 2.4: Администрация, мониторинг и оценка	24 728	6 102	6 102	6 102	6 422
2.5.	СПУ 3.1: Превенция: изследване и консултиране	77 040	19 260	19 260	19 260	19 260
3.1.	СПУ 3.2: Превенция: разпространение на презерватив					
3.2.	СПУ 3.3: Превенция: Промяна на поведението - работа на терен в общността	53 960	15 907	18 907	3 240	15 907
3.3.	СПУ 3.4: Администрация, мониторинг и оценка	102 735	22 306	23 236	30 436	26 756
4.1.	СПУ 4.1: Превенция: Промяна на поведението - работа на терен в общността	281 334	69 865	68 615	68 615	74 240
4.2.	СПУ 4.2: Превенция: изследване и консултиране					
4.3.	СПУ 4.3: Превенция: Опциоидна субституираща терапия	156 460	41 620	38 280	38 280	38 280
4.4.	СПУ 4.4: Превенция: диагностика и лечение на ППИ					
4.5.	СПУ 4.5: Грижи и подкрепа: водене на случаи за хората в най-голям риск	18 000	4 500	4 500	4 500	4 500
4.6.	СПУ 4.6: Подкрепяща среда: намаляване на стигмата	1 000	0	500	0	500
4.7.	СПУ 4.7: Администрация, мониторинг и оценка	19 740	4 620	4 620	5 250	5 250
5.1.	СПУ 5.1: Превенция: Промяна на поведението - работа на терен в общността	123 125	30 231	30 231	30 031	32 631
5.2.	СПУ 5.2: Грижи и подкрепа: водене на случаи за хората в най-голям риск	24 000	6 000	6 000	6 000	6 000
5.3.	СПУ 5.3: Превенция: изследване и консултиране					
5.4.	СПУ 5.4: Превенция: диагностика и лечение на ППИ	6 818	1 704	1 704	1 704	1 704
5.5.	СПУ 5.5: Администрация, мониторинг и оценка	19 830	4 733	5 633	4 733	4 733
6.1.	СПУ 6.1: Превенция: Промяна на поведението - работа на терен в общността	259 779	60 814	64 864	59 464	74 636
6.2.	СПУ 6.2: Превенция: изследване и консултиране					
6.3.	СПУ 6.3: Превенция: диагностика и лечение на ППИ	4 813	1 203	1 203	1 203	1 203
6.4.	СПУ 6.4: Грижи и подкрепа: водене на случаи за хората в най-голям риск	10 800	2 700	2 700	2 700	2 700
6.5.	СПУ 6.5: Подкрепяща среда: намаляване на стигмата	10 000	0	0	0	10 000
6.6.	СПУ 6.6: Администрация, мониторинг и оценка	20 100	4 620	5 430	4 620	5 430
7.1.	СПУ 7.1: Превенция: Промяна на поведението - работа на терен в общността	108 205	28 564	21 364	32 014	26 264
7.2.	СПУ 7.2: Превенция: КПП – мас медии	30 000	0	5 000	0	25 000
7.3.	СПУ 7.3: Грижи и подкрепа: подкрепа за сираци и уязвими деца					
7.4.	СПУ 7.4: Подкрепяща среда: промени в законодателството					
7.5.	СПУ 7.5: УЗС: Информационна система и оперативни проучвания					
7.6.	СПУ 7.6: Администрация, мониторинг и оценка	28 386	7 704	6 489	7 704	6 489
8.1.	СПУ 8.1: УЗС: Инфраструктура	2 500	0	2 500	0	0
8.2.	СПУ 8.2: УЗС: Човешки ресурси	47 400	11 850	11 850	11 850	11 850
8.3.	СПУ 8.3: Лечение: профилактика и лечение на опортюнистични инфекции					
8.4.	СПУ 8.4: Грижи и подкрепа: грижи и подкрепа за хронично болните	68 095	16 630	18 205	16 630	16 630
8.5.	СПУ 8.5: УЗС: Информационна система и оперативни проучвания	4 050	600	2 250	600	600
8.6.	СПУ 8.6: УЗС: Стратегическо планиране и разработване на съответстваща законова рамка	3 900	0	0	1 500	2 400
8.7.	СПУ 8.7: Подкрепяща среда: намаляване на стигмата					
8.8.	СПУ 8.8: Администрация, мониторинг и оценка	26 970	6 743	6 743	6 743	6 743
9.1.	СПУ 9.1: УЗС: Информационна система и оперативни проучвания					
9.2.	СПУ 9.2: УЗС: предоставяне на услуги					
9.3.	СПУ 9.3: Подкрепяща среда: укрепване на гр. общество и изграждане на институти, капацитет	6 175	0	2 825	3 350	0
9.4.	СПУ 9.4: УЗС: Инфраструктура	24 000	6 000	6 000	6 000	6 000
9.5.	СПУ 9.5: Превенция: Промяна на поведението - работа на терен в общността	127 380	29 595	29 595	34 095	34 095
9.6.	СПУ 9.6: Превенция: изследване и консултиране					
9.7.	СПУ 9.7: Превенция: диагностика и лечение на ППИ	5 819	1 455	1 455	1 455	1 455
9.8.	СПУ 9.8: Грижи и подкрепа: Индивидуална помощ на хората в най-голям риск	9 600	2 400	2 400	2 400	2 400
9.9.	СПУ 9.9: Подкрепяща среда: намаляване на стигмата	1 500	0	750	0	750
9.10.	СПУ 9.10: Администрация, мониторинг и оценка	19 380	4 620	4 620	5 520	4 620
ОБЩО		2 421 500	571 690	606 863	599 018	643 930

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛИ		Общо	Година 7			
		Година 7	Период 25	Период 26	Период 27	Период 28
1	Министерство на здравеопазването	1 031 357	228 904	260 752	243 932	297 769
2	НПО	1 148 844	283 086	283 911	295 386	286 461
3	Лечебни и здравни заведения	241 300	59 700	62 200	59 700	59 700
ОБЩО		2 421 500	571 690	606 863	599 018	643 930