

Обществен бюджет за години 3, 4 и 5
(приложено Приложение А)

Туберкулоза

Описание на Програмата	България
Държава	BUL-809-003-Т
Специализация	Министерство на здравеопазването на Р. България
Главен Подполучател	БВРО
Валута	БЗЛ
Базис на възмездността	СБЗБ 2

Период: от	ПВ	П10	П11	П12	П13	П14	П15	П16	П17	П18	П19	П20	П21
Период: до	01.3.2012	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	01.1.2015	01.4.2015
	30.6.2012	30.9.2012	31.12.2012	31.3.2013	30.6.2013	30.9.2013	31.12.2013	31.3.2014	30.6.2014	30.9.2014	31.12.2014	01.1.2015	30.2.2015

А. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕН БЮДЖЕТ ПО КАТЕГОРИИ РАЗХОДИ

№	Категория разходи	Година 3													Година 4				Година 5				Общо		Общо фаза 2	%
		ПВ	Година 3			Общо Година 3	Година 4			Общо Година 4	Година 5			Общо Година 5	П18	П19	П20									
			П10	П11	П12		П13	П14	П15		П16	П17	П18					П19	П20							
1	Човешки ресурси	112 756	85 167	122 567	154 146	474 636	155 077	155 434	155 434	155 077	621 022	155 077	155 077	155 077	155 434	103 305	155 077	155 434	103 305	155 077	155 434	103 305	568 884	1 864 532	37%	
2	Техническа помощ	0	0	23 855	31 855	85 710	33 068	32 058	32 873	34 173	132 170	31 292	32 873	32 873	33 830	23 885	31 292	32 873	23 885	31 292	32 873	23 885	121 860	309 740	7%	
3	Обучение	0	19 330	12 855	4 005	38 990	11 040	17 375	16 485	7 710	82 610	13 830	9 390	16 485	3 090	0	372 883	0	372 883	0	372 883	0	372 883	131 395	7%	
4	Медицински продукти и медицинско оборудване	0	0	0	111 172	111 172	0	0	0	0	385 123	0	0	0	0	0	385 123	0	385 123	0	385 123	0	385 123	888 977	20%	
5	Лекарства и фармацевтични продукти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 426	0	0	0	0	0	122 426	0	122 426	0	122 426	0	122 426	244 851	11%	
6	Управление на доставките	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
7	Инфраструктура и друго оборудване	0	0	0	7 860	51 550	59 410	11 550	11 550	11 550	48 250	11 550	11 550	11 550	11 550	7 700	11 550	11 550	7 700	11 550	11 550	7 700	42 580	147 960	3%	
8	Информационни материали	0	0	0	0	0	440	5 000	13 550	5 000	29 350	5 000	29 350	5 000	13 550	5 000	29 350	5 000	13 550	5 000	29 350	5 000	85 460	294 130	1%	
9	Мониторинг и оценка	0	0	0	0	0	440	5 000	13 550	5 000	29 350	5 000	29 350	5 000	13 550	5 000	29 350	5 000	13 550	5 000	29 350	5 000	85 460	294 130	1%	
10	Помощ за стимулиране на целевите групи	3 845	2 883	17 823	23 085	47 836	24 845	24 845	3 353	9 203	29 203	24 845	24 845	3 353	9 203	29 203	24 845	3 353	9 203	29 203	24 845	3 353	85 460	294 130	1%	
11	Помощ за стимулиране на целевите групи	6 780	5 005	12 226	17 654	37 654	17 654	17 654	24 845	24 845	99 379	26 113	26 113	26 113	26 316	26 316	26 113	26 316	26 113	26 316	26 113	26 316	85 460	294 130	1%	
12	Разходи за администриране	19 761	14 821	12 830	14 404	61 816	15 686	15 686	12 654	12 654	110 616	42 654	42 654	12 654	12 654	12 654	42 654	12 654	12 654	42 654	12 654	12 654	106 398	278 788	6%	
13	Други	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 014	15 419	15 419	15 419	15 419	15 419	68 014	15 419	15 419	15 419	15 419	15 419	82 777	190 807	4%	
Общо*		143 142	127 286	210 255	434 891	915 574	308 072	408 229	674 821	423 323	1 812 445	309 469	773 910	292 141	338 881	1 712 192	4 440 211	100%								

В. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕН БЮДЖЕТ ПО КОМПОНЕНТИ

№	Макро-категория	Компонент	Област за предоставяне на услуги	Година 3												Година 4				Година 5				Общо		%
				ПВ	П10	П11	П12	Година 3	П13	П14	П15	П16	Година 4	П17	П18	П19	П20	Година 5	П21	П22	П23	П24	П25	Година 6	Общо	Общо
1	Туберкулоза: Управление на здравната система (УЗО)	Осигуряване на ефективно управление и координация на здравната система за превенция и контрол на туберкулозата	ОПУ 1.1: Мониторинг и оценка	0	0	1 100	1 650	2 760	5 435	6 030	2 325	6 030	19 820	2 325	4 245	2 325	3 695	12 890	38 160	1%						
2	Туберкулоза: Поддръжка среда	Осигуряване на ефективно управление и координация на здравната система за превенция и контрол на туберкулозата	ОПУ 1.2: Управление и супервизия	0	0	52 758	104 137	168 885	90 977	84 137	87 109	109 137	371 360	90 709	83 869	86 841	85 552	348 972	875 227	20%						
3	Туберкулоза: Отстраняване на случаи	Помощ на ефективността на диагностиката и лечението на туберкулозата в България	ОПУ 2.1: Подобрване на диагностиката	2 000	1 500	1 237	111 264	116 001	8 254	8 274	357 248	3 835	377 710	8 332	354 621	4 310	3 230	370 493	864 204	19%						
4	Туберкулоза: Лечение	Помощ на ефективността на диагностиката и лечението на туберкулозата в България	ОПУ 2.2: Висококачествена диагностика и лечение	36 120	37 020	22 201	33 017	128 356	33 928	40 347	57 737	33 928	165 840	36 718	55 728	33 928	22 619	148 893	443 290	10%						
5	Туберкулоза: Лечение	Помощ на ефективността на диагностиката и лечението на туберкулозата в България	ОПУ 2.3: Мултирезистентна туберкулоза	0	0	19 704	21 679	38 384	58 479	145 904	28 201	145 904	376 489	58 802	146 430	28 004	137 955	369 191	784 064	18%						
6	Туберкулоза: HIV съзвучае	Помощ на ефективността на диагностиката и лечението на туберкулозата в България	ОПУ 2.4: Туберкулоза/HIV	0	3 700	0	0	3 700	0	2 218	0	0	2 218	0	0	0	0	0	5 918	0%						
7	Туберкулоза: Поддръжка среда	Помощ на ефективността на диагностиката и лечението на туберкулозата в България	ОПУ 2.5: Управление и супервизия	0	0	6 676	10 013	18 689	11 903	11 903	11 903	11 903	47 614	12 075	12 075	12 075	8 050	44 276	108 579	2%						
8	Туберкулоза: Отстраняване на случаи	Намалване на разпространението на туберкулоза в местата за лишаване от свобода в България	ОПУ 3.1: Групи в висок риск	0	6 300	7 855	8 091	22 246	5 020	5 020	13 780	7 135	30 865	5 476	5 712	14 433	5 343	30 865	84 175	2%						
9	Туберкулоза: Отстраняване на случаи	Намалване на разпространението на туберкулоза в местата за лишаване от свобода в България	ОПУ 3.2: Подобрване на диагностиката	0	0	0	40 398	40 398	0	0	6 655	0	6 655	0	0	0	0	6 655	18 472	1%						
10	Туберкулоза: Поддръжка среда	Намалване на разпространението на туберкулоза в местата за лишаване от свобода в България	ОПУ 3.3: Управление и супервизия	0	0	1 671	2 507	4 178	2 507	6 147	2 507	6 147	17 308	2 507	6 875	2 507	4 583	18 472	37 869	1%						
11	Туберкулоза: Отстраняване на случаи	Подобрване на достъпа до превенция и лечение на туберкулоза в местата за лишаване от свобода в България	ОПУ 4.1: Групи в висок риск	3 358	2 618	9 872	6 164	21 912	5 758	5 758	9 577	5 758	28 860	6 573	6 573	10 502	4 382	28 030	76 792	2%						
12	Туберкулоза: Управление на здравната система (УЗО)	Подобрване на достъпа до превенция и лечение на туберкулоза в местата за лишаване от свобода в България	ОПУ 4.2: Всички достъпни на услуги	0	0	400	2 854	3 354	0	0	0	2 854	2 854	0	0	0	0	0	6 308	0%						
13	Туберкулоза: Поддръжка среда	Подобрване на достъпа до превенция и лечение на туберкулоза в местата за лишаване от свобода в България	ОПУ 4.3: Застъпничество, комуникация и осигуряване мобилност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%						
14	Туберкулоза: Поддръжка среда	Подобрване на достъпа до превенция и лечение на туберкулоза в местата за лишаване от свобода в България	ОПУ 4.4: Групи за туберкулоза в общността	35 742	28 807	28 455	28 855	119 659	28 819	29 319	28 819	29 319	116 476	28 819	29 319	28 819	19 679	108 835	343 169	8%						
15	Туберкулоза: Поддръжка среда	Подобрване на достъпа до превенция и лечение на туберкулоза в местата за лишаване от свобода в България	ОПУ 4.5: Управление и супервизия	0	0	1 636	5 923	7 559	2 453	4 573	2 453	4 573	14 054	2 453	4 843	2 453	3 486	13 236	34 849	1%						
16	Туберкулоза: Поддръжка среда	Разширяване на обхвата на ефективни грижи за превенция и контрол на туберкулозата в общността	ОПУ 5.1: Грижи за туберкулозата в общността	65 922	49 441	58 054	51 468	224 833	51 986	51 986	65 943	51 986	221 900	52 116	52 900	65 389	34 744	205 049	651 832	15%						
17	Туберкулоза: Поддръжка среда	Разширяване на обхвата на ефективни грижи за превенция и контрол на туберкулозата в общността	ОПУ 5.2: Управление и супервизия	0	0	1 636	6 773	8 409	2 453	4 613	2 453	4 613	14 134	2 453	5 045	2 453	3 364	13 316	38 869	1%						
ОБЩО				143 142	127 286	210 255	434 891	915 574	308 072	408 229	674 821	423 323	1 812 445	309 469	773 910	292 141	338 881	1 712 192	4 440 211	100%						

С. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕН БЮДЖЕТ ПО ИЗПЪЛНТЕЛИ

№	Главен получател/Подполучател	Име	Изпълнител	Година 3												Година 4				Година 5				Общо		%
				ПВ	П10	П11	П12	Година 3	П13	П14	П15	П16	Година 4	П17	П18	П19	П20	Година 5	П21	П22	П23	П24	П25	Година 6	Общо	Общо
1	ПТ	Министерство на здравеопазването (МЗ)	Министерство на здравеопазването (МЗ)	39 520	49 570	102 769	315 127	606 886	187 728	285 465	554 476	302 578	1 330 268	188 661	652 112	171 343	255 749	1 284 465	3 105 720	70%						
2	ПТ	Неправителствени организации (НПО)	Неправителствени организации (НПО)	101 622	76 216	82 451	82 451	342 740	82 101	82 101	82 101	82 101	329 904	82 555	82 555	82 555	82 555	303 601	875 445	22%						
3	ПТ	Лекарски заведения	Лекарски заведения	2 000	1 500	25 035	37 313	65 848	38 243	38 243	38 243	38 243	152 973	38 243	38 243	38 243	25 065	140 225	359 046	8%						
ОБЩО				143 142	127 286	210 255	434 891	915 574	308 072	408 229	674 821	423 323	1 812 445	309 469	773 910	292 141	338 881	1 712 192	4 440 211	100%						