

შემაჯამებელი ბიუჯეტი წლები 4 და 5ა

(წინათ "დანართი ა")
პროგრამის დეტალები

ქვეყანა	საქართველო
გრანტის ნომერი	GEO-H-NCDC
მირითადი მიმღები	დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
ვალუტა	ევრო
გრანტის გიკლოური ფაზა	ფაზა 2

(გთხოვთ, ქვემოთ გრაფებში მიუთითოთ მოცემული ბიუჯეტით დაფარული პერიოდები ისევე, როგორც ეს წარმოდგენილია "შესრულების სტრუქტურაში")

	კვარტ1	კვარტ2	კვარტ3		კვარტ4	კვარტ5	კვარტ6	კვარტ7	
განვლილი პერიოდი: დან	1.04.2014	1.07.2014	1.10.2014		1.01.2015	1.04.2015	1.07.2015	1.10.2015	
განვლილი პერიოდი: მდე	30.06.2014	30.09.2014	31.12.2014		31.03.2015	30.06.2015	30.09.2015	31.12.2015	

ა - შემაჯამებელი ბიუჯეტის დროებითი გაწერა ხარჯების მიხედვით

#	კატეგორია				ჯამი					ჯამი	ჯამი ფაზა 2	%
		კვარტ1	კვარტ2	კვარტ3		კვარტ4	კვარტ5	კვარტ6	კვარტ7			
1	ადამიანური რესურსები	674 549	693 899	748 850	2 117 298	781 716	769 167	757 170	729 392	3 037 447	5 154 745	29%
2	ტექნიკური მხარდაჭერა	57 361	27 447	62 786	147 594	67 059	72 916	49 685	29 853	219 513	367 108	2%
3	ტრენინგები	55 119	45 637	67 368	168 124	63 679	60 739	57 442	40 740	222 599	390 723	2%
4	სამედიცინო დანიშნულების საქონელი და მოწყობილობები	1 721 555	0	11 716	1 733 271	217 232	1 614 607	0	0	1 831 839	3 565 111	20%
5	წამლები და ფარმაცევტული პროდუქცია	110 262	1 774	1 038 388	1 150 424	345 013	511 516	3 131 570	1 774	3 989 873	5 140 297	29%
6	შესყიდვისა და მომარაგების მართვის ხარჯები	0	455	231 673	232 128	0	0	773 848	0	773 848	1 005 977	6%
7	ინფრასტრუქტურული და სხვა მოწყობილობები	120 583	12 948	24 954	158 485	91 112	36 160	14 252	12 454	153 978	312 464	2%
8	საკომუნიკაციო მასალები	33 737	4 661	6 344	44 743	17 698	39 318	9 206	2 924	69 147	113 889	1%
9	მონიტორინგი და შეფასება	48 359	27 306	59 697	135 362	73 806	54 879	31 842	20 726	181 252	316 615	2%
10	კლიენტების/სამიზნე პოპულაციის ცოცხალი მხარდაჭერა	28 477	32 236	30 611	91 324	26 894	26 764	26 894	26 764	107 315	198 640	1%
11	დაგეგმარება და ადმინისტრირება	8 991	9 821	8 982	27 794	30 633	9 146	9 124	25 846	74 750	102 544	1%
12	საზედნადებო ხარჯები	135 968	110 675	111 944	358 587	182 374	147 843	114 350	110 249	554 817	913 404	5%
13	სხვა	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ჯამი*		2 994 962	966 859	2 403 315	6 365 136	1 897 217	3 343 056	4 975 383	1 000 723	11 216 379	17 581 515	100%

ბ. შემაჯამებელი ბიუჯეტის დროებითი გაწერა პროგრამული ღონისძიებების მიხედვით

#	მაკრო კატეგორია	მიზნები	მომსახურების მიწოდების ზონა**				ჯამი					ჯამი	ჯამი ფაზა 2	%
				კვარტ1	კვარტ2	კვარტ3		კვარტ4	კვარტ5	კვარტ6	კვარტ7			
1	აივ: ხელსაყრელი პირობები	აივ ინფექცია/შიდსის პრევენციის, მკურნალობის, ზრუნვისა და მხარდაჭერისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა	ხელსაყრელი პირობები: პოლიტიკის განვითარება, სტიგმის შემცირება	-	0	54 612	54 612	71 900	59 516	52 047	15 703	199 166	253 778	1%
2	აივ პრევენცია	MARP-ზე მიმართული პრევენციული ჩარევების ხარისხისა და მასშტაბების გაზრდა	პრევენცია: BCC - მუშაობა საზოგადოებასთან	1 730 032,89	639 975	642 447	3 012 455	756 576	1 445 059	637 413	631 572	3 470 620	6 483 075	37%
3	აივ მკურნალობა	მკურნალობის, ზრუნვისა და მხარდაჭერის უზრუნველყოფა აივ ინფიცირებული პოპულაციისთვის, აფხაზეთის გაყინული კონფლიქტური ზონის ჩათვლით	მკურნალობა, ზრუნვა და	1 082 599,46	224 272	1 494 706	2 801 578	801 608	1 624 180	4 135 359	218 176	6 779 323	9 580 901	54%
4	აივ: ჯანდაცვის სისტემების გაძლიერება (HSS)	დამადასტურებელი ფაქტების წარმოდგენა და აივ-ის პროგრამის ეფექტურობის დოკუმენტურად დადასტურება	HSS: საინფორმაციო სისტემა და ოპერატიული კვლევა	121 285,41	32 464	112 770	266 520	133 487	100 111	61 708	23 398	318 704	585 224	3%
5	ხელსაყრელი პირობები	მირითადი მიმღების მართვა და ადმინისტრირება	ხელსაყრელი პირობები: პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება	61 044	70 147	98 779	229 971	133 646	114 190	88 856	111 873	448 566	678 537	4%
ჯამი*				2 994 962	966 859	2 403 315	6 365 136	1 897 217	3 343 056	4 975 383	1 000 723	11 216 379	17 581 515	100%

დამატებითი რიგების დასამატებლად, „სულ“ რიგის თავზე მარცხენა რიგის ნომერზე მონიშნეთ მარჯვნივ და აირჩიეთ „კოპირება“, შემდეგ იგივე ციფრზე მონიშნეთ ისევ და აირჩიეთ "ზასცით კოპირებული გრაფები". გაფრთხილება: რიგების ჩასმა რიგის კოპირების გარესე, როგორც ეს ზემოთ არის აღწერილი, გამოიწვევს სვეტებში მოცემული ფორმულების დარღვევას და მთლიანი ინფორმაციის უზუსტობას.

** წინამდებარე ანგარიშის ფარგლებში, SDA პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება გათვალისწინებული უნდა იყოს ხელსაყრელი პირობების მაკრო კატეგორიაში.

გ. შემაჯამებელი ბიუჯეტის დროებითი გაწერა შემსრულებელი პირის/კომპანიის მიხედვით (თუ ცნობილია გრანტით ხელმოწერის დრო)

#	მირითადი მიმღები/ სუბრეციპიენტი	სახელწოდება	განმახორციელებელი ერთეულის ტიპი				ჯამი					ჯამი	ჯამი ფაზა 2	%
				კვარტ1	კვარტ2	კვარტ3		კვარტ4	კვარტ5	კვარტ6	კვარტ7			
1	სუბრეციპიენტი	დაზუსტდება	გთხოვთ აირჩიოთ	0	0	54 612	54 612	70 979	59 516	52 047	15 703	198 245	252 857	1%
2	სუბრეციპიენტი	ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი	აკადემიური / არასამთავრობო ორგანიზაცია /სათემო ორგანიზაცია	371 544	329 662	328 400	1 029 606	351 104	331 207	325 954	321 026	1 329 291	2 358 896	13%
3	სუბრეციპიენტი	ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის	სხვა სამთავრობო	155 719	166 609	151 423	473 751	168 646	171 866	172 263	169 418	682 193	1 155 943	7%
4	სუბრეციპიენტი	საინფორმაციო სამედიცინო ფსიქოლოგიური ცენტრი	აკადემიური / არასამთავრობო ორგანიზაცია	127 370	133 468	134 725	395 563	134 760	132 717	128 944	130 876	527 298	922 861	5%
	სუბრეციპიენტი	ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ს/კ ცენტრი	სხვა სამთავრობო	181 337	189 955	201 834	573 126	215 500	206 554	210 853	203 322	836 229	1 409 355	8%
5	სუბრეციპიენტი	შიდსით დაავადებულითა დახმარების ფონდი	აკადემიური / არასამთავრობო ორგანიზაცია /სათემო ორგანიზაცია	34 097	45 225	28 588	107 910	40 184	41 734	46 992	29 519	158 428	266 339	2%
6	სუბრეციპიენტი	საერთაშორისო ფონდი - კურავიო	კერძო სექტორი	83 822	8 754	84 538	177 114	106 026	74 497	35 309	8 466	224 297	401 411	2%
7	სუბრეციპიენტი	დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი	გთხოვთ აირჩიოთ	2 041 074	93 184	1 419 196	3 553 454	810 018	2 324 966	4 003 021	122 393	7 260 398	10 813 852	62%
8														
ჯამი*				2 994 962	966 859	2 403 315	6 365 136	1 897 217	3 343 056	4 975 383	1 000 723	11 216 379	17 581 515	100%

დამატებითი რიგების დასამატებლად, „სულ“ რიგის თავზე მარცხენა რიგის ნომერზე დააწკაპუნეთ მარჯვნივ და აირჩიეთ „კოპირება“, შემდეგ იგივე ციფრზე დააწკაპუნეთ ისევ და აირჩიეთ "ზასცით კოპირებული გრაფები". გაფრთხილება: რიგების ჩასმა რიგის კოპირების გარესე, როგორც ეს ზემოთ არის აღწერილი, გამოიწვევს სვეტებში მოცემული ფორმულების დარღვევას და მთლიანი ინფორმაციის უზუსტობას.

* სამივე ქვეანყოფილების ჯამი უნდა იყოს თანაბარი (ა- ბიუჯეტის ხაზი, ბ- პროგრამული ღონისძიებები, გ- შემსრულებელი პირი/კომპანია).