Приложение № 4

к Постановлению Правительства

№ 1160 от 20 октября 2016 г.

**Оценочная стоимость выполнения Национальной программы по контролю туберкулеза на 2016-2020 годы (общий бюджет, леев)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование задач** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | ***Всего*** | | **Всего, %** | |
| I. | Обеспечение всеобщего доступа к ранней диагностике всех форм туберкулеза с достижением к концу 2020 года показателя выявления случаев туберкулеза с формами, устойчивыми к рифампицину не менее 85% | 54 579 028 | 35 033 737 | 31 592 006 | 32 613 909 | 37 892 438 | 191 711 118 | **6,1** | |
| II. | Обеспечение всеобщего доступа к лечению, используя подходы, ориентированные на нужды пациента с достижением к 2020 году показателя успешного лечения новых случаев лёгочного туберкулеза с положительной микроскопией не менее 85% и новых случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью - не менее 75% | 106 569 770 | 111 033 624 | 105 070 370 | 105 286 148 | 103 057 778 | 531 017 689 | **17,0** | |
| III. | Реализация совместных действий с другими национальными программами в области здравоохранения и сокращение бремени ТБ/ВИЧ до 5% | 1 609 647 | 1 313 862 | 49 770 | 98 551 | 55 719 | 3 127 549 | **0,1** | |
| IV. | Обеспечение реализации профилактических мер по контролю туберкулеза и сохранение уровня охвата вакцинацией БЦЖ при рождении не ниже 95% | 3 226 589 | 3 253 197 | 3 201 440 | 3 240 994 | 3 272 833 | 16 195 053 | **0,5** | |
| V. | Улучшение возможностей системы здравоохранения для обеспечения эффективного контроля туберкулеза | 440 652 015 | 431 083 869 | 429 643 007 | 461 722 318 | 485 024 832 | 2 248 126 041 | **71,9** | |
| VI. | Разработка и внедрение новых инструментов и инновационных подходов в области контроля туберкулеза | 7 596 231 | 6 863 662 | 6 273 353 | 7 515 019 | 9 159 999 | 37 408 264 | **1,2** | |
| VII. | Повышение участия местных сообществ и организаций гражданского общества в контроле туберкулеза, используя подходы, ориентированные на нужды пациента | 21 375 201 | 21 855 676 | 17 992 045 | 19 213 926 | 20 612 417 | 101 049 265 | **3,2** | |
| **ВСЕГО** | | **635 608 481** | **610 437 627** | **593 821 990** | **629 690 864** | **659 076 016** | **3 128 634 978** | **100** | |

**1.** ***Национальный публичный бюджет, леев***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование задач** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Всего** |
| I. | Обеспечение всеобщего доступа к ранней диагностике всех форм туберкулеза с достижением к концу 2020 года показателя выявления случаев туберкулеза с формами, устойчивыми к рифампицину не менее 85% | 13 051 069 | 12 844 745 | 13 067 138 | 13 636 491 | 14 040 015 | **66 639 458** |
| II. | Обеспечение всеобщего доступа к лечению, используя подходы, ориентированные на нужды пациента с достижением к 2020 году показателя успешного лечения новых случаев лёгочного туберкулеза с положительной микроскопией не менее 85% и новых случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью - не менее 75% | 37 693 328 | 39 568 961 | 47 080 919 | 47 531 039 | 47 569 843 | **219 444 090** |
| III. | Реализация совместных действий с другими национальными программами в области здравоохранения и сокращение бремени ТБ/ВИЧ до 5% | 0 | 0 | 0 | 4 549 | 0 | **4 549** |
| IV. | Обеспечение реализации профилактических мер по контролю туберкулеза и сохранение уровня охвата вакцинацией БЦЖ при рождении не ниже 95% | 2 637 700 | 2 667 240 | 2 742 700 | 2 775 662 | 2 802 194 | **13 625 496** |
| V. | Улучшение возможностей системы здравоохранения для обеспечения эффективного контроля туберкулеза | 396 495 621 | 392 925 584 | 405 533 293 | 439 351 683 | 461 230 822 | **2 095 537 003** |
| VI. | Разработка и внедрение новых инструментов и инновационных подходов в области контроля туберкулеза | 4 517 918 | 5 498 463 | 6 273 353 | 7 514 312 | 8 801 803 | **32 605 849** |
| VII. | Повышение участия местных сообществ и организаций гражданского общества в контроле туберкулеза, используя подходы, ориентированные на нужды пациента | 0 | 0 | 10 443 168 | 11 134 787 | 11 691 526 | **33 269 481** |
| **ВСЕГО** | | **454 395 637** | **453 504 993** | **485 140 571** | **521 948 523** | **546 136 203** | **2 461 125 927** |

***1.1. Государственный бюджет, леев***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование задач** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Всего** |
| I. | Обеспечение всеобщего доступа к ранней диагностике всех форм туберкулеза с достижением к концу 2020 года показателя выявления случаев туберкулеза с формами, устойчивыми к рифампицину не менее 85% | 4 873 183 | 5 000 740 | 5 296 156 | 5 575 114 | 5 829 387 | **26 574 580** |
| II. | Обеспечение всеобщего доступа к лечению, используя подходы, ориентированные на нужды пациента с достижением к 2020 году показателя успешного лечения новых случаев лёгочного туберкулеза с положительной микроскопией не менее 85% и новых случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью - не менее 75% | 15 875 952 | 16 605 237 | 17 867 565 | 18 649 395 | 19 345 641 | **88 343 790** |
| III. | Реализация совместных действий с другими национальными программами в области здравоохранения и сокращение бремени ТБ/ВИЧ до 5% | 0 | 0 | 0 | 4 549 | 0 | **4 549** |
| IV. | Обеспечение реализации профилактических мер по контролю туберкулеза и сохранение уровня охвата вакцинацией БЦЖ при рождении не ниже 95% | 2 213 357 | 2 248 314 | 2 259 220 | 2 260 162 | 2 260 920 | **11 241 973** |
| V. | Улучшение возможностей системы здравоохранения для обеспечения эффективного контроля туберкулеза | 23 449 540 | 24 637 722 | 25 812 986 | 34 570 786 | 36 276 645 | **144 747 679** |
| VI. | Разработка и внедрение новых инструментов и инновационных подходов в области контроля туберкулеза | 4 517 918 | 5 498 463 | 6 273 353 | 7 514 312 | 8 801 803 | **32 605 849** |
| VII. | Повышение участия местных сообществ и организаций гражданского общества в контроле туберкулеза, используя подходы, ориентированные на нужды пациента | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **ВСЕГО** | | **50 929 950** | **53 990 476** | **57 509 280** | **68 574 318** | **72 514 396** | **303 518 420** |  |

* + 1. ***Бюджет Министерства здравоохранения, леев***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование задач** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Всего** |
| I. | Обеспечение всеобщего доступа к ранней диагностике всех форм туберкулеза с достижением к концу 2020 года показателя выявления случаев туберкулеза с формами, устойчивыми к рифампицину не менее 85% | 2 677 673 | 2 849 044 | 2 991 496 | 3 141 071 | 3 298 125 | **14 957 409** |
| II. | Обеспечение всеобщего доступа к лечению, используя подходы, ориентированные на нужды пациента с достижением к 2020 году показателя успешного лечения новых случаев лёгочного туберкулеза с положительной микроскопией не менее 85% и новых случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью - не менее 75% | 13 192 491 | 14 036 810 | 14 738 651 | 15 475 583 | 16 249 362 | **73 692 897** |
| III. | Реализация совместных действий с другими национальными программами в области здравоохранения и сокращение бремени ТБ/ВИЧ до 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| IV. | Обеспечение реализации профилактических мер по контролю туберкулеза и сохранение уровня охвата вакцинацией БЦЖ при рождении не ниже 95% | 2 210 000 | 2 245 000 | 2 245 000 | 2 245 000 | 2 245 000 | **11 190 000** |
| V. | Улучшение возможностей системы здравоохранения для обеспечения эффективного контроля туберкулеза | 21 183550 | 22382100 | 23437950 | 32018916 | 33 618928 | **132641444** |
| VI. | Разработка и внедрение новых инструментов и инновационных подходов в области контроля туберкулеза | 4 517 918 | 5 498 463 | 6 273 353 | 7 514 312 | 8 801 803 | **32 605 847** |
| VII. | Повышение участия местных сообществ и организаций гражданского общества в контроле туберкулеза, используя подходы, ориентированные на нужды пациента | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **ВСЕГО** | | **43781632** | **47011417** | **49686450** | **60394882** | **64213218** | **265087597** |

***1.1.2. Бюджет Министерства юстиции, леев***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование задач** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Всего** |
| I. | Обеспечение всеобщего доступа к ранней диагностике всех форм туберкулеза с достижением к концу 2020 года показателя выявления туберкулеза с формами, устойчивыми к рифампицину не менее 85% | 2 195 510 | 2 151 696 | 2 304 660 | 2 434 043 | 2 531 262 | **11 617 171** |
| II. | Обеспечение всеобщего доступа к лечению, используя подходы, ориентированные на нужды пациента с достижением к 2020 году показателя успешного лечения новых случаев лёгочного туберкулеза с положительной микроскопией не менее 85% и новых случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью - не менее 75% | 2 683 461 | 2 568 427 | 3 128 914 | 3 173 812 | 3 096 279 | **14 650 893** |
| III. | Реализация совместных действий с другими национальными программами в области здравоохранения и сокращение бремени ТБ/ВИЧ до 5% | 0 | 0 | 0 | 4 549 | 0 | **4 549** |
| IV. | Обеспечение реализации профилактических мер по контролю туберкулеза и сохранение уровня охвата вакцинацией БЦЖ при рождении не ниже 95% | 3 357 | 3 314 | 14 220 | 15 162 | 15 920 | **51 973** |
| V. | Улучшение возможностей системы здравоохранения для обеспечения эффективного контроля туберкулеза | 2 265 990 | 2 255 622 | 2 375 036 | 2 551 870 | 2 657 717 | **12 106 235** |
| VI. | Разработка и внедрение новых инструментов и инновационных подходов в области контроля туберкулеза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| VII. | Повышение участия местных сообществ и организаций гражданского общества в контроле туберкулеза, используя подходы, ориентированные на нужды пациента | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **ВСЕГО** | | **7148318** | **6 979 059** | **7 822 830** | **8 179 436** | **8 301 178** | **38 430 821** |

***1.2. Фонды обязательного медицинского страхования, леев***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование задач** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Всего** |
| I. | Обеспечение всеобщего доступа к ранней диагностике всех форм туберкулеза с достижением к концу 2020 года показателя выявления случаев туберкулеза с формами, устойчивыми к рифампицину не менее 85% | 8 177 886 | 7 844 005 | 7 770 982 | 8 061 377 | 8 210 628 | **40 064 878** |
| II. | Обеспечение всеобщего доступа к лечению, используя подходы, ориентированные на нужды пациента с достижением к 2020 году показателя успешного лечения новых случаев лёгочного туберкулеза с положительной микроскопией не менее 85% и новых случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью - не менее 75% | 17 656 060 | 18 917 148 | 25 146 649 | 24 633 110 | 23 864 234 | **110 217 201** |
| III. | Реализация совместных действий с другими национальными программами в области здравоохранения и сокращение бремени ТБ/ВИЧ до 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| IV. | Обеспечение реализации профилактических мер по контролю туберкулеза и сохранение уровня охвата вакцинацией БЦЖ при рождении не ниже 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| V. | Улучшение возможностей системы здравоохранения для обеспечения эффективного контроля туберкулеза | 373 046 082 | 368 287 862 | 379 720 307 | 404 780 897 | 424 954 177 | **1 950 789 325** |
| VI. | Разработка и внедрение новых инструментов и инновационных подходов в области контроля туберкулеза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| VII. | Повышение участия местных сообществ и организаций гражданского общества в контроле туберкулеза, используя подходы, ориентированные на нужды пациента | 0 | 0 | 10 443 168 | 11 134 787 | 11 691 526 | **33 269 481** |
| **ВСЕГО** | | **398880028** | **395 049 015** | **423 081 106** | **448 610 171** | **468 720 565** | **2 134 340 885** |

***1.3. Фонды*** ***органов местного публичного управления, леев***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование задач** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Всего,** |
| I. | Обеспечение всеобщего доступа к ранней диагностике всех форм туберкулеза с достижением к концу 2020 года показателя выявления случаев туберкулеза с формами, устойчивыми к рифампицину не менее 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| II. | Обеспечение всеобщего доступа к лечению, используя подходы, ориентированные на нужды пациента с достижением к 2020 году показателя успешного лечения новых случаев лёгочного туберкулеза с положительной микроскопией не менее 85% и новых случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью - не менее 75% | 4 161 316 | 4 046 575 | 4 066 705 | 4 248 534 | 4 359 968 | **20 883 098** |
| III. | Реализация совместных действий с другими национальными программами в области здравоохранения и сокращение бремени ТБ/ВИЧ до 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| IV. | Обеспечение реализации профилактических мер по контролю туберкулеза и сохранение уровня охвата вакцинацией БЦЖ при рождении не ниже 95% | 424 343 | 418 926 | 483 480 | 515 500 | 541 274 | **2 383 523** |
| V. | Улучшение возможностей системы здравоохранения для обеспечения эффективного контроля туберкулеза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| VI. | Разработка и внедрение новых инструментов и инновационных подходов в области контроля туберкулеза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| VII. | Повышение участия местных сообществ и организаций гражданского общества в контроле туберкулеза, используя подходы, ориентированные на нужды пациента | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **ВСЕГО** | | **4585659** | **4 465 501** | **4 550 185** | **4 764 034** | **4 901 242** | 1. **66 621** |  |

***2. Внешнее финансирование за счет утвержденных грантов\*, леев***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование задач** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Всего** |
| I. | Обеспечение всеобщего доступа к ранней диагностике всех форм туберкулеза с достижением к концу 2020 года показателя выявления случаев туберкулеза с формами, устойчивыми к рифампицину не менее 85% | 27 623 793 | 13 319 240 | 0 | 0 | 0 | **40 943 033** |
| II. | Обеспечение всеобщего доступа к лечению, используя подходы, ориентированные на нужды пациента с достижением к 2020 году показателя успешного лечения новых случаев лёгочного туберкулеза с положительной микроскопией не менее 85% и новых случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью - не менее 75% | 59 512 594 | 51 590 879 | 0 | 0 | 0 | **111 103 473** |
| III. | Реализация совместных действий с другими национальными программами в области здравоохранения и сокращение бремени ТБ/ВИЧ до 5% | 1 143 228 | 1 265 142 | 0 | 0 | 0 | **2 408 370** |
| IV. | Обеспечение реализации профилактических мер по контролю туберкулеза и сохранение уровня охвата вакцинацией БЦЖ при рождении не ниже 95% | 206 189 | 203 557 | 0 | 0 | 0 | **409 746** |
| V. | Улучшение возможностей системы здравоохранения для обеспечения эффективного контроля туберкулеза | 23 424 105 | 20 084 434 | 0 | 0 | 0 | **43 508 539** |
| VI. | Разработка и внедрение новых инструментов и инновационных подходов в области контроля туберкулеза | 2 090 843 | 1 051 350 | 0 | 0 | 0 | **3 142 193** |
| VII. | Повышение участия местных сообществ и организаций гражданского общества в контроле туберкулеза, используя подходы, ориентированные на нужды пациента | 21 300 236 | 20 338 721 | 0 | 0 | 0 | **41 638 957** |
| **ВСЕГО** | | **135300988** | **107 853 323** | **0** | **0** | **0** | **243 154 311** |

\* Глобальный фонд для борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией, Всемирной организации здравоохранения

***3.1. Дефицит правый берег р. Днестр, леев***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование задач** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Всего** |
| I. | Обеспечение всеобщего доступа к ранней диагностике всех форм туберкулеза с достижением к концу 2020 года показателя выявления случаев туберкулеза с формами, устойчивыми к рифампицину не менее 85% | 11 660 769 | 3 033 235 | 12 651 548 | 12 970 000 | 16 612 724 | **56 928 276** |
| II. | Обеспечение всеобщего доступа к лечению, используя подходы, ориентированные на нужды пациента с достижением к 2020 году показателя успешного лечения новых случаев лёгочного туберкулеза с положительной микроскопией не менее 85% и новых случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью - не менее 75% | 6 014 167 | 15 703 095 | 31 473 304 | 31 360 147 | 29 652 113 | **114 202 826** |
| III. | Реализация совместных действий с другими национальными программами в области здравоохранения и сокращение бремени ТБ/ВИЧ до 5% | 466 419 | 48 720 | 49 770 | 80 357 | 55 719 | **700 985** |
| IV. | Обеспечение реализации профилактических мер по контролю туберкулеза и сохранение уровня охвата вакцинацией БЦЖ при рождении не ниже 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| V. | Улучшение возможностей системы здравоохранения для обеспечения эффективного контроля туберкулеза | 6 359 479 | 3 903 470 | 8 095 496 | 5 019 721 | 5 526 485 | **28 904 651** |
| VI. | Разработка и внедрение новых инструментов и инновационных подходов в области контроля туберкулеза | 987 470 | 313 757 | 0 | 607 | 358 196 | **1 660 030** |
| VII. | Повышение участия местных сообществ и организаций гражданского общества в контроле туберкулеза, используя подходы, ориентированные на нужды пациента | 73 837 | 1 327 922 | 4 600 412 | 5 017 279 | 5 705 939 | **16 725 389** |
| **ВСЕГО** | | **25562141** | **24 330 199** | **56 870 530** | **54 448 111** | **57 911 176** | **219 122 157** |

***3.2.*** *Д****ефицит для населенных пунктов левобережья, леев***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование задач** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **Всего** |
| I. | Обеспечение всеобщего доступа к ранней диагностике всех форм туберкулеза с достижением к концу 2020 года показателя выявления случаев туберкулеза с формами, устойчивыми к рифампицину не менее 85% | 2 243 397 | 5 836 517 | 5 873 319 | 6 007 419 | 7 239 699 | **27 200 351** |
| II. | Обеспечение всеобщего доступа к лечению, используя подходы, ориентированные на нужды пациента с достижением к 2020 году показателя успешного лечения новых случаев лёгочного туберкулеза с положительной микроскопией не менее 85% и новых случаев туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью - не менее 75% | 3 349 681 | 4 170 689 | 26 516 147 | 26 394 961 | 27 987 292 | **86 267 300** |
| III. | Реализация совместных действий с другими национальными программами в области здравоохранения и сокращение бремени ТБ/ВИЧ до 5% | 0 | 0 | 0 | 13 646 | 0 | **13 646** |
| IV. | Обеспечение реализации профилактических мер по контролю туберкулеза и сохранение уровня охвата вакцинацией БЦЖ при рождении не ниже 95% | 382 700 | 382 400 | 458 740 | 465 332 | 470 639 | **2 159 811** |
| V. | Улучшение возможностей системы здравоохранения для обеспечения эффективного контроля туберкулеза | 14 372 810 | 14 170 381 | 16 014 218 | 17 350 913 | 18 267 525 | **80 175 847** |
| VI. | Разработка и внедрение новых инструментов и инновационных подходов в области контроля туберкулеза | 0 | 92 | 0 | 101 | 0 | **193** |
| VII. | Повышение участия местных сообществ и организаций гражданского общества в контроле туберкулеза, используя подходы, ориентированные на нужды пациента | 1 128 | 189 033 | 2 948 465 | 3 061 859 | 3 214 952 | **9 415 437** |
| **ВСЕГО** | | **20349716** | **24 749 112** | **51 810 889** | **53 294 231** | **55 028 637** | **205 232 585** |