Приложение № 4

к Постановлению Правительства

№ 1164 от 22 октября 2016 г.

**Оценочная стоимость реализации Национальной программы профилактики и контроля**

**ВИЧ/СПИДа и инфекций, передающихся половым путем, на 2016-2020 гг.**

***Общий затребованный бюджет, леев***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Задачи*** | ***2016*** | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***Итого*** | ***Итого %*** |
| 1. | Профилактика передачи ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем, в особенности среди ключевых групп населения | 67 854 614 | 72 891 902 | 76 875 233 | 79 986 945 | 80 425 614 | 378 034 309 | 36,2% |
| 2. | Обеспечение всеобщего доступа к лечению, уходу и поддержке лицам, инфицированным ВИЧ и инфекциями, передающимися половым путем | 86 895 243 | 111 946 380 | 126 745 224 | 145 826 139 | 166 351 244 | 637 764 231 | 61,0% |
| 3. | Обеспечение эффективного управления Программой | 9 194 706 | 6 973 449 | 4 512 975 | 4 580 976 | 4 512 975 | 29 775 081 | 2,8% |
|  | Итого, леев | 163 944 564 | 191 811 732 | 208 133 432 | 230 394 061 | 251 289 833 | 1 045 573 621 | 100% |

1. ***Общий затребованный бюджет, за исключением того, который будет покрыт местной публичной***

***администрацией региона на левом берегу Днестра, леев***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Задачи*** | ***2016*** | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***Итого*** |
| 1. | Профилактика передачи ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем, в особенности среди ключевых групп населения | 61 066 102 | 66 024 911 | 65 592 955 | 68 558 997 | 68 939 976 | 330 182 941 |
| 2. | Обеспечение всеобщего доступа к лечению, уходу и поддержке лицам, инфицированным ВИЧ и инфекциями, передающимися половым путем | 76 022 055 | 99 726 369 | 90 281 295 | 103 652 106 | 118 037 917 | 487 719 742 |
| 3. | Обеспечение эффективного управления Программой | 9 172 750 | 6 973 449 | 4 321 300 | 4 389 301 | 4 321 300 | 29 178 100 |
|  | Итого, леев | 146 260 906 | 172 724 730 | 160 195 550 | 176 600 405 | 191 299 192 | 847 080 782 |

1. ***Финансирование из национального публичного бюджета, леев***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Задачи*** | ***2016*** | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***Итого*** |
| 1. | Профилактика передачи ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем, в особенности среди ключевых групп населения  | 26 453 983 | 29 001 961 | 40 512 282 | 44 269 363 | 46 927 980 | 187 165 568 |
| 2. | Обеспечение всеобщего доступа к лечению, уходу и поддержке лицам, инфицированным ВИЧ и инфекциями, передающимися половым путем | 42 939 583 | 47 031 028 | 52 326 573 | 57 552 891 | 63 173 023 | 263 023 098 |
| 3. | Обеспечение эффективного управления Программой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого, леев | 69 393 566 | 76 032 989 | 92 838 854 | 101 822 254 | 110 101 003 | 450 188 666 |

***1.1. Государственный бюджет (Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, Министерство юстиции, Министерство труда, социальной защиты и семьи), леев***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Задачи*** | ***2016*** | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***Итого*** |
| 1. | Профилактика передачи ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем, в особенности среди ключевых групп населения | 3 756 793 | 3 899 545 | 9 583 801 | 9 825 135 | 9 818 470 | 36 883 744 |
| 2. | Обеспечение всеобщего доступа к лечению, уходу и поддержке лицам, инфицированным ВИЧ и инфекциями, передающимися половым путем | 17 898 193 | 18 905 762 | 20 741 502 | 22 092 568 | 23 678 085 | 103 316 109 |
| 3. | Обеспечение эффективного управления Программой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого, леев | 21 654 986 | 22 805 308 | 30 325 303 | 31 917 702 | 33 496 555 | 140 199 854 |

***1.1.1 Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Задачи*** | ***2016*** | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***Итого*** |
| 1. | Профилактика передачи ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем, в особенности среди ключевых групп населения | 3 569 593 | 3 712 345 | 4 210 797 | 4 426 691 | 4 433 523 | 20 352 950 |
| 2. | Обеспечение всеобщего доступа к лечению, уходу и поддержке лицам, инфицированным ВИЧ и инфекциями, передающимися половым путем | 15 242 167 | 16 104 505 | 16 539 674 | 17 396 309 | 18 451 709 | 83 734 365 |
| 3. | Обеспечение эффективного управления Программой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого, леев | 18 811 761 | 19 816 851 | 20 750 471 | 21 823 000 | 22 885 233 | 104 087 315 |

* + 1. ***Министерство юстиции, леев***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Задачи*** | ***2016*** | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***Итого*** |
| 1. | Профилактика передачи ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем, в особенности среди ключевых групп населения | 187 200 | 187 200 | 5 373 004 | 5 398 443 | 5 384 947 | 16 530 794 |
| 2. | Обеспечение всеобщего доступа к лечению, уходу и поддержке лицам, инфицированным ВИЧ и инфекциями, передающимися половым путем | 491 825 | 580 957 | 1 875 428 | 2 253 539 | 2 661 519 | 7 863 268 |
| 3. | Обеспечение эффективного управления Программой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого, леев | 679 025 | 768 157 | 7 248 432 | 7 651 982 | 8 046 466 | 24 394 063 |

* + 1. ***Министерство труда, социальной защиты и семьи,***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Задачи*** | ***2016*** | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***Итого*** |
| 1. | Профилактика передачи ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем, в особенности среди ключевых групп населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Обеспечение всеобщего доступа к лечению, уходу и поддержке лицам, инфицированным ВИЧ и инфекциями, передающимися половым путем | 2 164 200 | 2 220 300 | 2 326 400 | 2 442 720 | 2 564 856 | 11 718 476 |
| 3. | Обеспечение эффективного управления Программой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого, леев | 2 164 200 | 2 220 300 | 2 326 400 | 2 442 720 | 2 564 856 | 11 718 476 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Задачи*** | ***2016*** | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***Итого*** |
| 1. | Профилактика передачи ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем, в особенности среди ключевых групп населения | 22 697 190 | 25 102 416 | 30 928 481 | 34 444 228 | 37 109 510 | 150 281 824 |
| 2. | Обеспечение всеобщего доступа к лечению, уходу и поддержке лицам, инфицированным ВИЧ и инфекциями, передающимися половым путем | 25 041 390 | 28 125 266 | 31 585 071 | 35 460 324 | 39 494 938 | 159 706 989 |
| 3. | Обеспечение эффективного управления Программой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого, леев | 47 738 580 | 53 227 682 | 62 513 552 | 69 904 551 | 76 604 447 | 309 988 812 |

1. ***Финансирование из гранта Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, леев***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Задачи*** | ***2016*** | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***Итого*** |
| 1. | Профилактика передачи ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем, в особенности среди ключевых групп населения | 31 702 268 | 29 334 673 | 41 000 | 0 | 0 | 61 077 941 |
| 2. | Обеспечение всеобщего доступа к лечению, уходу и поддержке лицам, инфицированным ВИЧ и инфекциями, передающимися половым путем | 32 641 532 | 33 861 596 | 0 | 0 | 0 | 66 503 127 |
| 3. | Обеспечение эффективного управления Программой | 7 534 693 | 6 008 714 | 0 | 0 | 0 | 13 543 407 |
|  | Итого, леев | 71 878 493 | 69 204 983 | 41 000 | 0 | 0 | 1. 124 475
 |

1. ***Местный бюджет (местная публичная администрация региона левого берега Днестра), леев***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Задачи*** | ***2016*** | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***Итого*** |
| 1. | Профилактика передачи ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем, в особенности среди ключевых групп населения | 6 788 512 | 6 866 991 | 11 282 278 | 11 427 948 | 11 485 638 | 47 851 368 |
| 2. | Обеспечение всеобщего доступа к лечению, уходу и поддержке лицам, инфицированным ВИЧ и инфекциями, передающимися половым путем | 10 873 189 | 12 220 011 | 36 463 929 | 42 174 034 | 48 313 327 | 150 044 490 |
| 3. | Обеспечение эффективного управления Программой | 21 956 | 0 | 191 675 | 191 675 | 191 675 | 596 981 |
|  | Итого, леев | 17 683 657 | 19 087 002 | 47 937 883 | 53 793 656 | 59 990 641 | 198 492 839 |

***III. Неохваченые расходы, леев***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Задачи*** | ***2016*** | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***Итого*** |
| 1. | Профилактика передачи ВИЧ и инфекций, передающихся половым путем, в особенности среди ключевых групп населения | 2 909 850 | 7 688 278 | 25 039 674 | 24 289 635 | 22 011 996 | 81 939 432 |
| 2. | Обеспечение всеобщего доступа к лечению, уходу и поддержке лицам, инфицированным ВИЧ и инфекциями, передающимися половым путем | 440 940 | 18 833 745 | 37 954 722 | 46 099 215 | 54 864 894 | 158 193 516 |
| 3. | Обеспечение эффективного управления Программой | 1 638 057 | 964 735 | 4 321 300 | 4 389 301 | 4 321 300 | 15 634 693 |
|  | Итого, леев | 4 988 848 | 27 486 757 | 67 315 695 | 74 778 151 | 81 198 189 | 255 767 640 |