

პროექტის ბიუჯეტი დანართი 5

პროგრამის დასახელება:	„საქართველოში აივ/შიდსის პრევენციის, მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების გაძლიერება და მდგრადობის უზრუნველყოფა“ GEO-H-NCDC
ხელშეკრულება N:	GEO-H-NCDC/SP-##
პროექტის დასახელება:	ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლებისთვის და მათი ქსესობრივი პარტნიორებისთვის აივ პრევენციული სერვისების მიწოდება
მიმწოდებელი ორგანიზაციის დასახელება:	
პროექტის დაწყების და დასრულების ვადები:	

[illegible]

მოდული**	ინტერვენცია	ივლ.	აგვ.	სექტ.	ოქტ.	ნოვ.	დეკ.	ჯამი
კომპლექსური პრევენციული პროგრამები ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლებისა და მათი სქესობრივი პარტნიორებისთვის	ნემსების და შპრიცების პროგრამა ნიშ-ებისა და მათი სქესობრივი პარტნიორებისათვის							
სულ:								

ხარჯის კატეგორია		ივლ.	აგვ.	სექტ.	ოქტ.	ნოვ.	დეკ.	ჯამი	% განაწილება
ადამიანური რესურსები*									
მონიტორინგი/სუპერვიზია									
ტრენინგი,შეხვედრები და ღონისძიებები									
საკომუნიკაციო მასალები და ბეჭდვა									
სათემო მხარდაჭერა									
მოხილური ამბულატორიის მომსახურება									
პროგრამის მხარდაჭერა/ადმინისტრირება**									

*ხარჯის კატეგორია-ადამიანური რესურსი ითვალისწინებს შემდეგ პოზიციებს:

- მონიტორინგის და შეფასების სპეციალისტი;
- პროგრამის კოორდინატორი;
- სოციალური მუშაკი;
- აუთრიზ მუშაკი;
- მოხილური ამბულატორიის პერსონალი (გარდა ლაბორანტისა და ნკტ კონსულტანტისა)

მიმწოდებელი ვალდებულია ბიუჯეტებისას გაითვალისწინოს მარაგების მართვასთან დასაწყობებასთან და ლოგისტიკასთან დაკავშირებული ხარჯები. ამასთან, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს **ცალკეული საშუალო ერთეულის არსებობა ლოგისტიკის სპეციალისტის პოზიციაზე**

**პროგრამის მხარდაჭერა/ადმინისტრირების ხარჯის დაგეგმვისას შესაძლებელია შემდეგი ხარჯების გათვალისწინება:

ადმინისტრაციული პერსონალის ანაზღაურება, ცენტრების ფუქციონირების უზრუნველყოფა მათ შორის: ფართის ქირავნობა, ოფისის და ტექნიკის დაცვა, მოვლა-შენახვა, კომუნალური, საკომუნიკაციო ხარჯები და საკანცელარიო ხარჯები, პროექტში ჩართული ავტომანქანების (გარდა მოხილური ამბულატორიების) იჯარა (ასეთის საჭიროების შემთხვევაში), მოვლა-შენახვა და დაზღვევა, ლოგისტიკის ხარჯები (საწყობის ქირავნობა, დაზღვევა ტრანსპორტირება), სამედიცინო ნარჩენების მართვა, საბანკო გარანტიის/მომსახურების საფასური.

პროგრამის მხარდაჭერა/ადმინისტრირების კატეგორიის ბიუჯეტი არ უნდა აღემატებოდეს პროექტის ჯამური ღირებულების 30%-ს და განფასება მოცემული უნდა იყოს ყოველთვიურად, ერთ საბიუჯეტო ხაზად.

პროგრამის ბენეფიციარების მოზიდვასთან დაკავშირებული აქტივობების (როგორცაა: პაციენტთა სკოლები და თანასწორთა საინფორმაციო შეხვედრები; შემთხვევის მართვა; სამედიცინო და იურიდიული კონსულტაციები; სასაჩუქრე პაკეტები და ხელსაქმის კურსები პროექტის ბენეფიციარებისთვის) ჯამური ბიუჯეტი უნდა შეადგენდეს პროექტის ჯამური ღირებულების მინიმუმ 9%-ს

პასუხისმგებელი პირი:

ბ.ა

პროგრამის მხარდაჭერა/ადმინისტრირების დეტალური ბიუჯეტი დანართი 5-1

პროგრამის დასახელება:	„საქართველოში აივ/შიდსის პრევენციის, მკურნალობისა და მოვლის ღონისძიებების გაძლიერება და მდგრადობის უზრუნველყოფა“ GEO-H-NCDC
ხელშეკრულება N:	GEO-H-NCDC/SP-##
პროექტის დასახელება:	ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებლებისთვის და მათი სქესობრივი პარტნიორებისთვის აივ პრევენციული სერვისების მიწოდება
მიმწოდებელი ორგანიზაციის დასახელება:	
პროექტის დაწყების და დასრულების ვადები:	01.07.2021 - 31.12.2021

#	ამოცანები/ღონისძიებები	ერთეულის ღირებულება	ერთეულის რაოდენობა	სულ ჯამი	განმახორციელებელი
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1.5					
1.6					
1.7					
1.8					
1.9					
2.0					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2.5					
	სულ				
	სულ ჯამურ ბიუჯეტთან მიმართებაში %			#DIV/0!	

****პროგრამის მხარდაჭერა/ადმინისტრირების ხარჯის დაგეგმვისას შესაძლებელია შემდეგი ხარჯების გათვალისწინება:**
 ადმინისტრაციული პერსონალის ანაზღაურება, ცენტრების ფუქციონირების უზრუნველყოფა მათ შორის: ფართის ქირავნობა, ოფისის და ტექნიკის დაცვა, მოვლა-შენახვა, კომუნალური, საკომუნიკაციო ხარჯები და საკანცელარიო ხარჯები, პროექტში ჩართული ავტომატების (გარდა მობილური ამბულატორიების) იჯარა (ასეთის საჭიროების შემთხვევაში), მოვლა-შენახვა და დაზღვევა, ლოჯისტიკის ხარჯები (საწყობის ქირავნობა, დაზღვევა ტრანსპორტირება), სამედიცინო ნარჩენების მართვა, საბანკო გარანტიის/მომსახურების საფასური.

პროგრამის მხარდაჭერა/ადმინისტრირების კატეგორიის ბიუჯეტი არ უნდა აღემატებოდეს პროექტის ჯამური ღირებულების 30%-ს და განფასება მოცემული უნდა იყოს ყოველთვიურად, ერთ საბიუჯეტო ხაზად.

პროგრამის ბენეფიციარების მოზიდვასთან დაკავშირებული აქტივობების (როგორცაა: პაციენტთა სკოლები და თანასწორთა საინფორმაციო შეხვედრები; შემთხვევის მართვა; სამედიცინო და იურიდიული კონსულტაციები; სასაჩუქრე პაკეტები და ხელსაქმის კურსები პროექტის ბენეფიციარებისთვის) ჯამური ბიუჯეტი უნდა შეადგენდეს პროექტის ჯამური ღირებულების მინიმუმ 9%-ს

პასუხისმგებელი პირი: