



UN Development Programme

Tajikistan - Dushanbe

Award ID: 00038886
Award Title: Reducing burden of HIV/AIDS
Start Year: 2005
End Year: 2015
Implementing Partner
(Executing Agency): UNDP

Budget (US\$) as of Last Revision on March-2016		
Donor	Fund	Amount
UNDP	04000 TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2)	228,000.00
GFATM	30000 Programme Cost Sharing	67,398.00
Total Budget (2016 and Beyond)		295,398.00
Total Expenditure (2015 and Prior)		6,001,964.00
Award Total		6,297,362.00
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Responsible Party
(Implementing Agent): UNDP

Revision Type:

Brief Description:

This budget revision has been raised to budget funds for FY2016 in project ID 00043359 "Support to implementation of UNDP HIV, TB, Malaria control program".

Budget for FY2016: \$295,398:

- UNDP: \$228,000
- GEF: \$67,398

Agreed by:

Mubin Rustamov



Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:

02.03.16.





UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

Country: Tajikistan

ANNUAL WORK PLAN 2016

- Project Title:** Support to Implementation of UNDP HIV, TB and Malaria control Program
- UNDAF Outcome(s):** **Outcome 1.** People in Tajikistan have their rights protected and benefit from improved access to justice and quality services delivered by accountable, transparent, and gender responsive legislative, executive and judicial institutions at all levels
- Expected CP Output(s):** **Output 1.1:** The national and sub-national governments have the capacity to strategically plan, budget, monitor and deliver basic services in an inclusive, transparent and participatory manner
Output 1.3: National institutions, systems, laws and policies strengthened for equitable, accountable and effective delivery of HIV and related services
- Implementing Partner:** United Nations Development Program in Tajikistan
- Responsible Parties:** Ministry of Health and Social Protection (MHSP), Republican AIDS Centre (RAC), Republican TB Control Centre (RTBC), National Coordination Committee to fight AIDS, tuberculosis and malaria in Tajikistan (NCC)

Brief Description

This AWP reflects activities and initiatives of UNDP aimed at supporting implementation of HIV Control Program and strengthening the national capacities in health care sector for planning, management and monitoring of health programs with minor support provided to TB Project during its close out period. The project is also supporting the Government in development of the National Strategies to control HIV/AIDS in Tajikistan and resource mobilization efforts of the Government to sustain achievement of the HIV/AIDS national programs in the next two years.

In line with its mandate for national capacity building, and as a continuation of the 2012-2013 National Capacity Building and Transition Plan, UNDP supports MHSP in development of a second National Capacity Building and Transition Plan with a clear-cut set of milestones in order to prepare the national organizations to the role of future recipients of the GF funds. UNDP provides technical, administrative and financial support to a number of capacity building activities envisaged in 2016 for the government and other national organizations to improve management, oversight and operational capacities for implementation of national HIV, TB and Malaria programs.

Programme Period: **2016**
Key Result Area: **Poverty Reduction and MDGs/ Health**

Atlas Award ID: **00038886**
Project ID: **00043359**

Start date: **1 January 2016**
End Date: **31 December 2016**

Implementation modality: **DIM**

Total resources required: **USD 295,398.00**

Total allocated resources: **USD 295,398.00**

- Regular: **USD 228,000.00**
- Non-core: (GF) **USD 67,398.00**

Unfunded budget: n/a

In-kind Contributions n/a

Agreed by the National Coordination Committee on AIDS, Tuberculosis and Malaria: *[Signature]*

Executive Secretary, NCC Tajikistan, Mr. Murotbozi Beknazarov



Agreed by

[Signature]
Isaczi, UNDP Country Director a.i.

[Handwritten initials]
FL
JA

EXPECTED OUTPUTS	PLANNED ACTIVITIES	TIMEFRAME				RESPONSIBLE PARTY	PLANNED BUDGET		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Funding Source	Budget Description	Amount (USD)
And baseline, associated indicators and annual targets	List activity results and associated actions								
Output: Support to Implementation of UNDP HIV, TB and Malaria Control Program	regional coordination councils.								
Baseline:									
1. Oversight on surveillance activities carried out by CCM is important to ensure better coordination of implementation of three programs at central and especially at regional level	2.5 Training for TWG members on Harm Reduction		X	X		CCM	GFATM	IA Code: UNDP Account: 72145 Trainings	\$890.00
2. Coordination of ongoing programmes activities; addressing challenges and making decisions to improve the implementation and coordination, strengthening capacity of national centers by CCM as a key coordinating body for implementation of GF grants to Tajikistan	2.6 Training for civil society representatives on mechanisms for active participation in the work of the NCC		X	X		CCM	GFATM	IA Code: UNDP Account: 72145 Trainings	\$980.00
Indicator:									
1. Number of planned oversight activities completed with documented participation by all CCM	GMS costs	X	X	X	X	CCM	GFATM	IA Code: UNDP Account: 75100 - GMS	\$679.70
2. Number of key CCM documents made based on decisions and shared with all members	Sub-total Activity 2								\$ 10,389.70
Targets:									
1. 100 % of planned oversight activities completed with documented participation by all CCM members	Activity 3 (#10 in Atlas): Management Costs of NCC								
2. 100% of all required documents based on CCM meetings decisions developed, approved and shared									
	3.1 Salary for CCM staff	X	X	X	X	CCM	GFATM	IA Code: UNDP Account: 71305 Local Consultants salary	\$48,984.00
	3.2 Admin and operation costs	X	X	X	X	CCM	GFATM	IA Code: UNDP Account: 73100- Admin expenses	\$4,295.00
	GMS costs	X	X	X	X	CCM	GFATM	IA Code: UNDP Account: 75100 - GMS	\$3,729.30
	Sub-total Activity 3								\$ 57,008.30
Grand Total									\$295,398.0



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ
Страна: Таджикистан

ГОДОВОЙ РАБОЧИЙ ПЛАН 2016

Название проекта: Поддержка в реализации программы по контролю ВИЧ, ТБ и малярии

Итоговый результат ЮНДАФ: Результат 1. Люди в Таджикистане защищены и имеют улучшенный доступ к правосудию и качественным услугам, предоставляемым подотчетными, прозрачными и гендерно-чувствительными учреждениями законодательной, исполнительной и судебных характеров всех уровней

Ожидаемый итоговый результат в рамках СП: Результат 1.1: Национальные и региональные органы управления имеют возможность стратегического планирования, бюджетирования, контроля и предоставления основных услуг в инклюзивной, прозрачной форме и с максимальным участием заинтересованных сторон.

Результат 1.3 Национальные учреждения, системы, законы и политика усилены для справедливого, ответственного и эффективного предоставления ВИЧ услуг, а также услуг относящихся к ВИЧ сервисным

Исполнительное (Реализующее) Агентство: Программа Развития ООН в Республике Таджикистан

Ответственные учреждения: Республиканский СПИД Центр (РСЦ), Республиканский Центр Защиты населения от ТБ (РЦЗНТ), Национальный Координационный Комитет (НКК).

Краткое описание

Данный ГРП отражает деятельность и инициативы ПРООН, направленных на поддержку реализации программ по контролю ВИЧ, а также укрепление национального потенциала в секторе здравоохранения для планирования, управления и мониторинга программ в области здравоохранения с небольшой поддержкой для ТБ проекта. Проект также оказывает поддержку правительству в разработке национальных стратегий в борьбе с ВИЧ / СПИДом в Таджикистане и усилия по мобилизации ресурсов правительства для поддержания достигнутых целей национальной программы по ВИЧ в течение следующих двух лет. В соответствии с мандатом по наращиванию национального потенциала, в продолжении национального плана по укреплению потенциала и перехода (НПУПП) 2012-2013 годов ПРООН оказывает поддержку Министерству здравоохранения и социальной защиты населения в разработке второго НПУПП с конкретными показателями в целях подготовки национальных организаций для роли будущих получателей средств Глобального фонда. ПРООН оказывает техническую, административную и финансовую поддержку посредством ряда мероприятий по наращиванию потенциала, предусмотренных в 2016 году для правительства по улучшению управления, надзора и оперативного потенциала для реализации национальных программ по ВИЧ.

Программный период: **2016**
Направление основного результата: **Снижение бедности и достижение ЦРТ/Здравоохранение**

Атласе Присвоенный ИН: **00038886**
ИН проекта: **00043359**

Дата начала: **Январь 1, 2016**
Дата завершения: **Декабрь 31, 2016**

Организация управления: **ПУВ**

Общий объем необходимых ресурсов: **295,398.00 долл. США**

Всего выделяемых ресурсов: **370,000.00 долл. США**

- Регулярный: **228,000.00 долл. США**
- Не основное: **USD 67,398.00**

Необеспеченный бюджет: **н/п**
Вклады в натуральном выражении: **н/п**

Согласовано с Национальным Координационным Комитетом по борьбе со СПИДом, ТБом и малярией

Миссия Секретарь ККК, *и.о. Муромбоки Беквазаров*



Согласовано с ПРООН

7-4 *Умар* *Умаров*, *и.о. Страсового Директора ПРООН*

Али

FL

I. ГОДОВОЙ РАБОЧИЙ ПЛАН

Год: 2016

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ и индикаторы, включающие годовые цели	ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ <i>Перечень результатов мероприятий и связанные действия</i>	СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ				ОТВЕТСТВЕННЫЕ СТОРОНЫ	ЗАЛОЖЕННЫЙ БЮДЖЕТ		
		КВ 1	КВ 2	КВ 3	КВ 4		Источники финансирования	Описание бюджета (долл. США)	
									КВ 1
<p>Результат 1: Поддержка в реализации Программы по контролю ВИЧ/СПИД, ТБ и малярии, а также по наращиванию потенциала суб-реципиентов, национальных партнеров, основных получателей а также для внутреннего персонала ПРООН по эффективному администрированию и управлению донорских средств.</p> <p>Деятельность 1. Техническая и финансовая поддержка деятельности по наращиванию потенциала для правительственных и других национальных организаций и содействия реализации плана для создания потенциала и перехода</p>	1.1 Программный менеджмент	X	X	X	X	ПРООН TRAC	IA: ПРООН, IA Код: 1981	\$ 140,000.00	
	1.2 Административно финансовый аналитик	X	X	X	X	ПРООН TRAC	Счет: 60000 - 66105	\$ 88,000.00	
	Итого по Задаче 1								\$ 228,000.00
Задача 2 (#9 in Atlas): Координационные мероприятия проекта									
<p>Базовая информация (2016):</p> <p>1.1. Национальный центр СПИД (ЦСПИД) идетифицируется как потенциальный ОР будущих средств ГФ ВИЧ. В соответствии с требованиями донора, центр может адресовать для устранения недостатков, выявленных в финансовом, УЗ, человеческом ресурсе и других систем управления.</p> <p>1.2. Национальная программа по ВИЧ действует до 2015. Новая Национальная программа по ВИЧ разрабатывается</p> <p>Индикаторы:</p> <p>1.1 Количество этапов в плане развития потенциала и переходного плана достигнуты при поддержке оказываемой ПРООН.</p> <p>1.2. Разработана и принята Национальная программа по ВИЧ для ЕИЧ на 2016-2020 гг.</p>	2.1. Мероприятия по надзорной функции проектов, финансируемых ГФ в 3х регионах	X			X	НKK	ГФ	IA Код: ПРООН Счет: 71600- Поездки, 73400- Аренда и Техобслуживание	\$ 2,100.00
	2.2. Проведение 4 заседаний НKK в год	X	X	X	X	НKK	ГФ	IA Код: ПРООН Счет: 71600- Поездки, 73400- Аренда и Техобслуживание	\$ 2,480.00
	2.3 Мероприятия по надзорной функции проектов, финансируемых ГФ	X			X	НKK	ГФ	IA Код: ПРООН Счет: 71600- Поездки, 73400- Аренда и Техобслуживание	\$ 780.00
	2.4 Тренинг по координации и надзору для членов региональных координационных комитетов.			X		НKK	ГФ	IA Код: ПРООН Счет: 72145 Trainings	\$ 2,480.00

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ				ОТВЕТСТВЕННЫЕ СТОРОНЫ	ЗАЛОЖЕННЫЙ БЮДЖЕТ	
		КВ 1	КВ 2	КВ 3	КВ 4		Источники финансирования	Описание бюджета
Цели (2016): 1.1 По крайней мере, три этапа прогресса в плане развития потенциала и переходного плана достигнуты при поддержке оказываемой ПРООН.	Перечень результатов мероприятий и связанные действия		X	X	X	ГФ	IA Код: ПРООН Счет: 72145 Trainings	\$890.00
				X	X	ГФ	IA Код: ПРООН Счет: 72145 Trainings	\$980.00
1.2. Национальная программа по ВИЧ для ВИЧ разработан и принять НКК на 2016-2020 гг.	2.6 Обучение для представителей гражданского общества по механизмам активного участия в работе НКК		X	X	X	ГФ	IA Код: ПРООН Счет: 75100 - GMS	\$679.70
Задача 2 и 3: Расходы НКК	Расходы GMS	X	X	X	X	ГФ		\$10,389.70
Результат: Поддержка имплементации проектов по Контролю ВИЧ\СПИД, ТБ и малярии	Итого по Задаче 2							
Базовые данные:	Итого по Задаче 2							\$10,389.70
Задача 3 (#10 in Atlas): Административные расходы НКК								
1. Контроль и надзор на эпидемиологическо-надзорной деятельности осуществляется НКК необходимы для обеспечения лучшей координации в реализации трех программ на центральном и особенно на региональном уровне	3.1 Зарплата сотрудников НКК	X	X	X	X	ГФ	IA Код: ПРООН Счет: 71305 Local Consultants salary	\$48,984.00
2. Координация текущей деятельности программы, касающиеся проблем и принятия решений, чтобы улучшить реализацию и координацию, укрепление потенциала национальных центров со стороны НКК в качестве ключевого координирующего органа для осуществления ГФ грантов в Таджикистане	3.2 Административные и операционные расходы	X	X	X	X	ГФ	IA Код: ПРООН Счет: 73100-Admin expenses	\$4,295.00
Индикаторы:	Расходы GMS	X	X	X	X	ГФ	IA Код: ПРООН Счет: 75100 - GMS	\$3,729.30
1. Кол-во визитов комитета по надзору, проведенных НКК	Итого по Задаче 3							\$57,008.30
2. Кол-во необходимых документов разработано и одобрено на основании заседаний НКК								
Цели: 1. 100% запланированных визитов комитета по надзору, проведенных всеми членами НКК 3. 100% всех необходимых документов разработано и одобрено на основании заседаний НКК								

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ и индикаторы, включающие годовые цели	ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ <i>Перечень результатов мероприятий и связанные действия</i>	СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ				ОТВЕТСТВЕННЫЕ СТОРОНЫ	ЗАЛОЖЕННЫЙ БЮДЖЕТ	
		КВ 1	КВ 2	КВ 3	КВ 4		Источник финансирования	Сумма (долл. США)
ИТОГО								\$295,398.0



Annual Work Plan

Tajikistan - Dushanbe

Project: 00038886

Report Date: 2/3/2016

Project Title: Reducing burden of HIV/AIDS

Year: 2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00043359 Support to HIV, TB, Malaria prog	NCC Management costs	1/1/2005	30/9/2014	UNDP	30000	GFATM	71300	Local Consultants	48,984.00
				UNDP	30000	GFATM	73100	Rental & Maintenance-Premises	4,295.00
				UNDP	30000	GFATM	75100	Facilities & Administration	3,729.30
	NCC Project Coordination A	1/1/2014	1/12/2014	UNDP	30000	GFATM	75100	Facilities & Administration	679.70
			UNDP	30000	GFATM	71600	Travel	4,560.00	
			UNDP	30000	GFATM	72100	Contractual Services-Companies	4,350.00	
Technical and financial supp		1/1/2014	1/12/2014	UNDP	30000	GFATM	73400	Rental & Maint of Other Equip	800.00
					04000	UNDP	63300	Non-Recurrent Payroll - IP Stf	228,000.00
TOTAL									295,398.00
GRAND TOTAL									295,398.00