

Phụ lục
DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
(Kèm theo Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh)

Đơn vị tính: đồng

TT	Mã HD	Nội dung	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ	Kinh phí theo từng năm											Ghi chú
						Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030	Tổng cộng	
I		Dự phòng và can thiệp giảm tác hại				1,530,458,000	1,560,458,000	1,560,458,000	2,612,458,000	2,612,458,000	2,612,458,000	2,612,458,000	2,612,458,000	2,647,558,000	2,647,558,000	23,008,780,000	
	HD1	Tổ chức tháng hành động PC AIDS nhân ngày 01/12				143,800,000	143,800,000	143,800,000	143,800,000	143,800,000	143,800,000	143,800,000	143,800,000	143,800,000	143,800,000	1,438,000,000	
	1	In ấn tài liệu truyền thông	Tờ	20,400	2,000	40,800,000	40,800,000	40,800,000	40,800,000	40,800,000	40,800,000	40,800,000	40,800,000	40,800,000	40,800,000	408,000,000	
	2	Xây dựng phòng sự Truyền hình	cuộc	1	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	150,000,000	
	3	Lễ phát động				25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	250,000,000	
		Thuê địa điểm		1	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000		
		Nước uống	người	200	10,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000		
		Trang trí sân khấu, diễn hành, băng rôn	cuộc	1	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000		
		Văn nghệ				8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000		
	4	Truyền thông cấp cho các huyện, thị xã, thành phố				63,000,000	63,000,000	63,000,000	63,000,000	63,000,000	63,000,000	63,000,000	63,000,000	63,000,000	63,000,000	630,000,000	
		Biểu ngữ	cái	429	300,000	51,000,000	51,000,000	51,000,000	51,000,000	51,000,000	51,000,000	51,000,000	51,000,000	51,000,000	51,000,000		170 cái x 300.000
		Xe hoa cổ động	xe	12	1,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000		
	HD2	Thông tin giáo dục truyền thông theo hệ thống từng ban ngành đoàn thể (cấp KP cho từng ngành)				40,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	670,000,000	
	1	Truyền thông phòng chống HIV/AIDS khu vực biên giới (3 cửa khẩu 3 lớp tập huấn)	lớp	3	6,700,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	200,000,000	
	2	Truyền thông sinh hoạt câu lạc bộ LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) Đồng Tháp và xét nghiệm HIV cho MSM trong nhóm (1 TP; 3 lần/năm. 11 huyện: 2 lần/năm). Hiện nay tỷ lệ nhiễm nhóm này đang tăng. Dự kiến các năm sau sẽ làm gấp đôi.				20,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	470,000,000	
		Hỗ trợ thuê địa điểm		25	300,000	7,500,000											
		Báo cáo viên	lớp	25	200,000	5,000,000											
		Nước uống 20 người/cuộc	người	750	10,000	7,500,000											
	HD3	Chi hỗ trợ công tác quản lý HIV ở tuyến xã/phường (143 xã x 12 tháng)	người	1,716	100,000	171,600,000	171,600,000	171,600,000	171,600,000	171,600,000	171,600,000	171,600,000	171,600,000	171,600,000	171,600,000	1,716,000,000	
	HD4	Phụ cấp cho CTV tại các xã/phường trong điểm của 12 huyện thị (55 xã x 12 tháng)	người	660	200,000	132,000,000	132,000,000	132,000,000	132,000,000	132,000,000	132,000,000	132,000,000	132,000,000	132,000,000	132,000,000	1,320,000,000	
	HD5	Phụ cấp cho CTV tại các xã/phường không trọng điểm của 12 huyện thị (88 xã x 12 tháng)	người	1,056	150,000	158,400,000	158,400,000	158,400,000	158,400,000	158,400,000	158,400,000	158,400,000	158,400,000	158,400,000	158,400,000	1,584,000,000	
	HD6	Tăng cường các hoạt động truyền thông trực tiếp qua các mạng lưới TTVĐĐ TCMT				60,000,000	60,000,000	60,000,000	144,000,000	144,000,000	144,000,000	144,000,000	144,000,000	144,000,000	144,000,000	1,188,000,000	
	1	05 huyện không DA QTC (10 người x 12 tháng)	người	120	500,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000								180,000,000	
	2	12 huyện khi không còn dự án (từ năm 2024) (24 người x 12 tháng)	người	288	500,000				144,000,000	144,000,000	144,000,000	144,000,000	144,000,000	144,000,000	144,000,000	1,008,000,000	
	HD7	Tăng cường các hoạt động truyền thông trực tiếp qua các mạng lưới TTVĐĐ PNMD 12 huyện (36 người x 12 tháng). (Hoạt động này giai đoạn hiện nay không được hỗ trợ từ DA)	người	432	500,000	216,000,000	216,000,000	216,000,000	216,000,000	216,000,000	216,000,000	216,000,000	216,000,000	216,000,000	216,000,000	2,160,000,000	

TT	Mã HD	Nội dung	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ	Kinh phí theo từng năm										Ghi chú	
						Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030		Tổng cộng
	HD8	Tăng cường các hoạt động truyền thông trực tiếp qua các mạng lưới TTVĐĐ MSM tại 05 huyện không có QTC (20 người x 12 tháng)				120,000,000	120,000,000	120,000,000	288,000,000	288,000,000	288,000,000	288,000,000	288,000,000	288,000,000	288,000,000	2,376,000,000	
	1	Tại 05 huyện không thuộc DA QTC (20 người x 12 tháng)	người	240	500,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000								360,000,000	
	2	Tại 12 huyện khi QTC kết thúc từ năm 2024 (48 người x 12 tháng)	người	576	500,000				288,000,000	288,000,000	288,000,000	288,000,000	288,000,000	288,000,000	288,000,000	2,016,000,000	
	HD9	Chương trình điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone				488,658,000	488,658,000	488,658,000	488,658,000	488,658,000	488,658,000	488,658,000	488,658,000	488,658,000	488,658,000	4,886,580,000	
	A	Mua que thử nước tiểu tìm Morphone/Heroin	que	1,050	84,056	88,258,000	88,258,000	88,258,000	88,258,000	88,258,000	88,258,000	88,258,000	88,258,000	88,258,000	88,258,000	882,580,000	
	B	Cơ sở điều trị Methadone tại 06 huyện				400,400,000	400,400,000	400,400,000	400,400,000	400,400,000	400,400,000	400,400,000	400,400,000	400,400,000	400,400,000	4,004,000,000	
	1	Mua dụng cụ, vật dụng, vật tư phục vụ điều trị (vật tư tiêu hao: ly, nước, bao tay, gòn, cồn,...)	cơ sở	6	53,340,000	320,000,000	320,000,000	320,000,000	320,000,000	320,000,000	320,000,000	320,000,000	320,000,000	320,000,000	320,000,000		
	2	In biểu mẫu, sổ sách,....	cơ sở	6		18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000		
	3	Duy trì bảo dưỡng các trang thiết bị chuyên môn	cơ sở	6		12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000		
	6	Công lấy nước tiểu tìm chất dạng thuốc phiện (42 mẫu/quí x 4 quý x 6 cơ sở)	mẫu	1,008	50,000	50,400,000	50,400,000	50,400,000	50,400,000	50,400,000	50,400,000	50,400,000	50,400,000	50,400,000	50,400,000		
	HD10	Cung cấp dụng cụ bảo hộ, sổ ghi chép cho TTVĐĐ GMD, MSM				0	0	0	0	0	0	0	0	29,000,000	29,000,000	58,000,000	
	HD11	Cung cấp dụng cụ bảo hộ, sổ ghi chép cho TTVĐĐ NCMT				0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	8,000,000	
	HD12	Hỗ trợ kinh phí hủy BKT đã qua sử dụng trong hộp an toàn				0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	4,200,000	
	HD13	Các xét nghiệm để theo dõi PrEP. Đến năm 2024 dự kiến dự án kết thúc				0	0	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	2,100,000,000	
		Các xét nghiệm để theo dõi PrEP (1.000 người x 300.000đ/6 xét nghiệm/năm). Dự kiến tăng đối tượng MSM tăng)	người	1,000	300,000												
	HD14	Hỗ trợ thuốc PrEP				0	0	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	3,500,000,000	
II	Xét nghiệm và giám sát dịch HIV/AIDS					240,844,000	240,844,000	240,844,000	240,844,000	240,844,000	240,844,000	240,844,000	240,844,000	264,844,000	264,844,000	2,456,440,000	
	HD1	Giám sát hỗ trợ tư vấn, xét nghiệm HIV cho đối tượng nguy cơ cao tại các cơ sở y tế (143 xã/phường, 4 BVĐK Tỉnh, BQĐY, CSYT tư nhân)				36,108,000	36,108,000	36,108,000	36,108,000	36,108,000	36,108,000	36,108,000	36,108,000	36,108,000	36,108,000	361,080,000	
		Xăng xe	Km	402	4,000	1,608,000											
			Km	11000	2,000	22,000,000											
		Công tác phí (01 người x 125 ngày)	Lượt	125	100,000	12,500,000											
		Giám sát (01 người x 152 ngày)	Lượt	152	40,000	0											
	HD2	Giám sát hỗ trợ hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV cho 55 xã, phường trọng điểm				13,872,000	13,872,000	13,872,000	13,872,000	13,872,000	13,872,000	13,872,000	13,872,000	13,872,000	13,872,000	138,720,000	
		Xăng xe	Km	138	4,000	552,000											
			Km	4360	2,000	8,720,000											
		Công tác phí (01 người x 46 ngày)	Lượt	46	100,000	4,600,000											
		Giám sát (01 người x 55 ngày)	Lượt	55	40,000	0											
	HD3	Giám sát hỗ trợ hoạt động chương trình Điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại cơ sở điều trị nghiện và cấp phát thuốc				2,448,000	2,448,000	2,448,000	2,448,000	2,448,000	2,448,000	2,448,000	2,448,000	2,448,000	2,448,000	24,480,000	
		Xăng xe	Km	40	4,000	160,000											
			Km	744	2,000	1,488,000											
		Công tác phí (01 người x 2 ngày x 4 đợt)	Lượt	8	100,000	800,000											
		Giám sát: 01 người x 3 ngày x 4 đợt)	Lượt	12	40,000	0											

TT	Mã HD	Nội dung	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ	Kinh phí theo từng năm										Ghi chú	
						Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030		Tổng cộng
	HD4	Giám sát dịch HIV/AIDS và can thiệp giảm tác hại đột xuất				18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	180,000,000	
	HD5	Thực hiện Giám sát trọng điểm HIV lồng ghép hành vi				120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	1,200,000,000	
	HD6	Chi các hoạt động tư vấn xét nghiệm tự nguyện và xét nghiệm khẳng định HIV (Chỉ theo thực tế khi các phòng VCT Huyện và Tỉnh đề nghị thanh toán)				50,416,000	50,416,000	50,416,000	50,416,000	50,416,000	50,416,000	50,416,000	50,416,000	50,416,000	50,416,000	504,160,000	
	HD7	Xét nghiệm HIV cho tù nhân													24,000,000	24,000,000	48,000,000
III	Điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con					1,063,678,000	1,063,824,000	1,063,824,000	1,063,824,000	1,118,104,000	1,163,824,000	1,403,824,000	1,403,824,000	1,685,824,000	1,850,104,000	12,880,654,000	
	HD1	Cung cấp dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, chỉ mua sinh phẩm, công lấy mẫu, xét nghiệm và vật tư tiêu hao.v.v	mẫu	10,464	56,000	586,000,000	586,000,000	586,000,000	586,000,000	586,000,000	586,000,000	586,000,000	586,000,000	586,000,000	586,000,000	5,860,000,000	
	HD2	Thực hiện giám sát hỗ trợ tuyến cơ sở (hàng tháng, quý hoặc đột xuất)				38,364,000	38,364,000	38,364,000	38,364,000	38,364,000	38,364,000	38,364,000	38,364,000	38,364,000	38,364,000	383,640,000	
	1	Giám sát chuyên môn và hỗ trợ kỹ thuật các cơ sở điều trị ARV cho người nhiễm HIV/AIDS				3,168,000	3,168,000	3,168,000	3,168,000	3,168,000	3,168,000	3,168,000	3,168,000	3,168,000	3,168,000	31,680,000	
		Xăng xe	Km	40	4,000	160,000											
			Km	904	2,000	1,808,000											
		Công tác phí (01 người x 3 ngày x 4 đợt)	Lượt	12	100,000	1,200,000											
		Giám sát: 01 người x 4 ngày x 4 đợt)	Lượt	16	40,000	0											
	2	Giám sát hỗ trợ tư vấn chăm sóc và hướng dẫn sử dụng thuốc cho người nhiễm HIV/AIDS đang điều trị ARV và BN Lao/HIV tại cộng đồng				35,196,000	35,196,000	35,196,000	35,196,000	35,196,000	35,196,000	35,196,000	35,196,000	35,196,000	35,196,000	351,960,000	
		Xăng xe	Km	392	4,000	1,568,000											
			Km	10814	2,000	21,628,000											
		Công tác phí (01 người x 120 ngày)	Lượt	120	100,000	12,000,000											
		Giám sát (01 người x 143 ngày)	Lượt	143	40,000	0											
	HD3	Tổ chức tháng cao điểm chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con				85,500,000	85,500,000	85,500,000	85,500,000	85,500,000	85,500,000	85,500,000	85,500,000	85,500,000	85,500,000	855,000,000	
	1	Xây dựng phóng sự Truyền hình	cuộc	1	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100,000,000	
	2	Lễ phát động	cuộc	1	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	200,000,000	
		Thuê địa điểm		1	5,000,000	5,000,000											
		Thuê trang trí sân khấu, băng rol, điều hành		1	13,000,000	13,000,000											
		Nước uống		200	10,000	2,000,000											
	3	Truyền thông cấp cho các huyện, thị xã, thành phố				55,500,000	55,500,000	55,500,000	55,500,000	55,500,000	55,500,000	55,500,000	55,500,000	55,500,000	55,500,000	555,000,000	
		Xe hoa cổ động	xe	12	1,000,000	12,000,000											
		Băng rôn	cái	145	300,000	43,500,000											
	HD4	Chương trình phối hợp giữa công tác Phòng, chống HIV/AIDS và Phòng, chống Lao				3,960,000	3,960,000	3,960,000	3,960,000	8,240,000	3,960,000	3,960,000	3,960,000	3,960,000	8,240,000	48,160,000	
	1	Tập huấn về điều trị, dự phòng				3,960,000	3,960,000	3,960,000	3,960,000	3,960,000	3,960,000	3,960,000	3,960,000	3,960,000	3,960,000	39,600,000	
		Hội trường	Lớp	1	600,000	600,000											
		Nước uống	Suất	37	40,000	1,480,000											
		Photo tài liệu, VPP	Bộ	34	30,000	680,000											34 bộ x 20.000 đ/bộ
		Báo cáo viên	Ngày	1	1,200,000	1,200,000											
	2	Hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm				0	0	0	0	4,280,000	0	0	0	0	4,280,000	8,560,000	Hội nghị sơ kết: KPHĐ thường xuyên; hỗ trợ kinh phí hội nghị tổng kết
		Khẩu hiệu	Lớp	1	300,000	0				0							
		Hội trường	Lớp	1	600,000					600,000							

TT	Mã HD	Nội dung	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ	Kinh phí theo từng năm											Ghi chú
						Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030	Tổng cộng	
		Nước uống	Suất	42	40,000					1,680,000							
		Photo tài liệu, VPP	Bộ	40	30,000					800,000							40 bộ x 20.000 đ/bộ
		Báo cáo viên	Ngày	1	1,200,000					1,200,000							
	HD5	Hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV				349,854,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	400,000,000	450,000,000	690,000,000	690,000,000	690,000,000	850,000,000	5,169,854,000	
		Đồng chi trả BHYT (ARV và các xét nghiệm hỗ trợ)		2,382	146,874	349,854,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	400,000,000	450,000,000	690,000,000	690,000,000	690,000,000	850,000,000	5,169,854,000	
	HD6	Xét nghiệm tải lượng vi rút				0	0	0	0	0	0	0	0	183,000,000	183,000,000	366,000,000	
	HD7	Xét nghiệm CD4				0	0	0	0	0	0	0	0	39,000,000	39,000,000	78,000,000	
	HD8	Hỗ trợ việc quản lý, theo dõi PNMĐT nhiễm HIV và trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV				0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	80,000,000	
	HD9	Vận chuyển mẫu xét nghiệm EID				0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	40,000,000	
IV		Tăng cường năng lực hệ thống (Đào tạo, tập huấn, NCKH, hội nghị, hội thảo, quản lý, kiểm tra, giám sát...).				766,312,000	806,284,000	771,972,000	788,400,000	764,648,000	819,400,000	811,088,000	819,400,000	799,088,000	855,960,000	8,002,552,000	
	HD1	Mua hóa chất, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm HIV/AIDS (Xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và phòng xét nghiệm khẳng định tại TTKSBT và các đơn vị các xét nghiệm HIV)				619,920,000	619,920,000	619,920,000	619,920,000	619,920,000	619,920,000	619,920,000	619,920,000	619,920,000	619,920,000	6,199,200,000	
	1	Xét nghiệm cộng đồng (nhóm TCMT, PMBD, bạn tình người nhiễm, và NC khác); các phòng khám khẳng định	test	7,053	56,000	394,968,000	394,968,000	394,968,000	394,968,000	394,968,000	394,968,000	394,968,000	394,968,000	394,968,000	394,968,000	3,949,680,000	
	2	Xét nghiệm cho nhóm MSM		4,017	56,000	224,952,000	224,952,000	224,952,000	224,952,000	224,952,000	224,952,000	224,952,000	224,952,000	224,952,000	224,952,000	2,249,520,000	
	HD2	Tập huấn, hội thảo, hội nghị cho cán bộ chương trình phòng chống HIV/AIDS về quản lý chương trình, can thiệp giảm tác hại, tư vấn, xét nghiệm, điều trị				146,392,000	186,364,000	152,052,000	168,480,000	144,728,000	199,480,000	191,168,000	199,480,000	179,168,000	236,040,000	1,803,352,000	
	1	Tập huấn tư vấn và xét nghiệm sàng lọc HIV cho cán bộ y tế và cộng tác viên khám áp				95,176,000	95,176,000	95,176,000	77,292,000	77,292,000	77,292,000	77,292,000	77,292,000	77,292,000	77,292,000	826,572,000	
		Khẩu hiệu	Lớp	12	300,000	0											
		Hội trường	Lớp	12	600,000	7,200,000											Sử dụng máy chiếu
		Nước uống	Suất	360	40,000	14,400,000											
		Photo tài liệu, VPP (30 người x 12 lớp)	Bộ	360	20,000	7,200,000											
		In chứng nhận (30 người x 12 lớp)	Người	360	7,000	2,520,000											
		Hỗ trợ tiền ăn cho cộng tác viên không lương	Người	236	150,000	35,400,000											
		Công tác phí (5 người x 10 ngày)	Lượt	50	100,000	5,000,000											
		Báo cáo viên	Ngày	12	1,200,000	14,400,000											
		Xăng xe	Km	20	4,000	80,000											
			Lít	408	22,000	8,976,000											
	2	Tập huấn quản lý chương trình cho cán bộ y tế tuyến tỉnh/huyện/xã				41,356,000		41,356,000		41,356,000		41,356,000		41,356,000		206,780,000	2 năm thực hiện 1 lần
		Khẩu hiệu	Lớp	8	300,000	0											Sử dụng máy chiếu
		Hội trường	Lớp	8	600,000	4,800,000											
		Nước uống	Suất	240	40,000	9,600,000											
		Photo tài liệu, VPP (30 người x 8 lớp)	Bộ	240	20,000	4,800,000											
		Công tác phí (5 người x 7 ngày)	Lượt	35	100,000	3,500,000											
		Báo cáo viên	Ngày	8	1,200,000	9,600,000											
		Xăng xe	Km	20	4,000	80,000											
			Lít	408	25,050	8,976,000											408 lít x 22.000 đ/lít

TT	Mã HD	Nội dung	ĐVT	SL	ĐƠN GIÁ	Kinh phí theo từng năm										Ghi chú	
						Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030		Tổng cộng
	3	Tập huấn hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS theo Quyết định số 5456/QĐ-BYT ngày 20/11/2019 của Bộ Y tế				0	36,556,000		36,556,000		36,556,000		36,556,000		36,556,000	182,780,000	
		Khẩu hiệu	Lớp	5	300,000		0										Sử dụng máy chiếu
		Hội trường	Lớp	5	600,000		3,000,000										
		Nước uống	Suất	250	40,000		10,000,000										
		Photo tài liệu, VPP (30 người x 8 lớp)	Bộ	250	20,000		5,000,000										
		Công tác phí (5 người x 7 ngày)	Lượt	35	100,000		3,500,000										
		Báo cáo viên	Ngày	5	1,200,000		6,000,000										
		Xăng xe	Km	20	4,000		80,000										
			Lít	408	25,050		8,976,000										
	4	Tập huấn hướng dẫn can thiệp lạm dụng ma túy tổng hợp dạng amphetamine Quyết định số 786/QĐ-BYT ngày 1/3/2019 của Bộ Y tế				0	0	0	0	0	31,000,000	0	31,000,000	0	0	62,000,000	
	5	Tập huấn và điều tra hướng dẫn vẽ bản đồ điểm nóng các nhóm nguy cơ cao				0	39,112,000		39,112,000		39,112,000		39,112,000		39,112,000	195,560,000	
		Khẩu hiệu	Lớp	6	300,000		0										
		Hội trường	Lớp	6	600,000		3,600,000										
		Nước uống	Suất	300	40,000		12,000,000										
		Photo tài liệu, VPP (30 người x 8 lớp)	Bộ	300	20,000		6,000,000										
		Công tác phí (5 người x 7 ngày)	Lượt	35	100,000		3,500,000										
		Báo cáo viên	Ngày	6	1,200,000		7,200,000										
		Xăng xe	Km	20	4,000		80,000										
			Lít	408	25,050		6,732,000										
	6	Hội thảo triển khai phần mềm HIV info 3.1 quản lý số liệu người nhiễm HIV/AIDS tại TTYT huyện/thị/thành phố				0	0	0	0	0	0	45,000,000		45,000,000	45,000,000	135,000,000	
	7	Hội thảo nâng cao chất lượng số liệu và sử dụng số liệu chương tình phòng, chống HIV/AIDS				0	0	0	0	0	0	12,000,000			12,000,000	24,000,000	
	8	Tập huấn can thiệp giảm tác hại cho TTVĐĐ và NVYTTB (02 lớp)				9,860,000	15,520,000	15,520,000	15,520,000	15,520,000	15,520,000	15,520,000	15,520,000	15,520,000	15,520,000	149,540,000	
		Khẩu hiệu	Lớp	1	300,000		0										
		Hội trường	Lượt	1	600,000		600,000										
		Nước uống (30 người x 2 ngày)	Suất	30	20,000		600,000										
		Photo tài liệu	Bộ	30	30,000		600,000										30 bộ x 20.000 đ/bộ
		Hỗ trợ tiền ăn TTVĐĐ không hưởng lương (27 người x 2 ngày)	Lượt	27	150,000		4,050,000										
		Hỗ trợ đi lại TTVĐĐ không hưởng lương	Km	1405	2,000		2,810,000										
		Báo cáo viên	Ngày	1	1,200,000		1,200,000										
	9	Sơ tổng kết chương trình				0	0	0	0	10,560,000	0	0	0	0	10,560,000	21,120,000	Hội nghị sơ kết: KPHĐ thường xuyên; hỗ trợ kinh phí hội nghị tổng kết giai đoạn
Tổng cộng						3,601,292,000	3,671,410,000	3,637,098,000	4,705,526,000	4,736,054,000	4,836,526,000	5,068,214,000	5,076,526,000	5,397,314,000	5,618,466,000	46,348,426,000	