

**Рабочий план
Европейского
действия по СПИДу
на 2011 год**







СОДЕРЖАНИЕ

Вступление	2
1 Миссия и задачи	3
2 Управление	4
3 Стратегическое партнерство	4
4 Задачи на 2011 год	5
5 Основные программные задачи, деятельность, результаты и индикаторы	6
6 Проекты	8
6.1 Проект РОСТ (Развитие Организационного Сотрудничества и Технической поддержки в Восточной Европе и Центральной Азии) на 2010–2012 гг.	8
7 Проект по мобилизации ресурсов	8
8 Бюджет и доход	10



Вступление

Спустя почти 30 лет с начала эпидемии ВИЧ-инфекция по-прежнему представляет основную угрозу для общественного здравоохранения в Европе и Центральной Азии. В 2008 году было зарегистрировано более 100 000 новых случаев ВИЧ-инфекции: это самый высокий показатель годовой заболеваемости для Европы и Центральной Азии¹. По последним данным ЮНЭЙДС в 2008 году оценочное количество взрослых и детей, живущих с ВИЧ, в Восточной Европе и Центральной Азии составило 1,5 миллиона (1,4–1,7 миллиона), что представляет собой увеличение на 66% по сравнению с 900 000 (800 000 – 1,1 миллиона) новых случаев в 2001 году. Количество новых случаев на миллион населения варьирует в зависимости от географических регионов Европы и Центральной Азии (Восточный, Центральный и Западный регионы). Наибольшее количество новых случаев ВИЧ-инфекции отмечено в Восточном регионе (179 на миллион населения), что более чем в два раза превышает показатели в Западном регионе (72 на миллион населения) и более чем в десять раз превышает показатели в Центральном регионе (15 на миллион населения)².

Интенсивный рост количества случаев ВИЧ-инфекции за последние десятилетия обусловлен процессами социальной изоляции. Люди, которые наиболее остро ощущают экономическую, социальную, культурную и политическую изоляцию, в непропорциональной степени затронуты ВИЧ-инфекцией и вынуждены постоянно преодолевать барьеры на пути к услугам по профилактике, лечению, уходу и поддержке³.

Основной путь передачи ВИЧ в Восточном регионе – употребление инъекционных наркотиков; тогда как в Центральном регионе Европы передача ВИЧ преимущественно происходит через сексуальные контакты между мужчинами, а на втором месте – гетеросексуальные контакты. В Западном регионе ВИЧ-инфекция распространяется через сексуальные связи между мужчинами с последующими гетеросексуальными контактами, исключая случаи в странах с генерализированной эпидемией. Сорок процентов случаев приобретения ВИЧ через гетеросексуальные контакты были зарегистрированы среди людей из стран с генерализированной эпидемией⁴.

30–50% ВИЧ-положительных людей в ЕС и почти 70% ЛЖВ в соседних европейских странах не подозревают о своем ВИЧ-статусе. Некоторые страны расширили доступ к антиретровирусной терапии, однако охват услугами по лечению по-прежнему остается на сравнительно низком уровне. По состоянию на декабрь 2008 года 22% взрослых получали необходимое лечение, что значительно ниже среднего глобального показателя для стран с низким и средним доходом (показатель составляет 42%). Опыт показывает, что у потребителей инъекционных наркотиков – группы, наиболее подверженной ВИЧ-инфекции в Восточной Европе и Центральной Азии, – самый низкий доступ к антиретровирусной терапии⁵.

В государствах ЕС все еще существуют несоответствия в сфере профилактики, лечения и ухода, а «универсальный доступ» в нашем регионе по-прежнему далек от реальности. Это было отмечено в Коммуникате Еврокомиссии по борьбе с ВИЧ/СПИДом в Европейском союзе и соседних странах на 2009–2013 гг. В дополнение к Дублинской декларации о партнерстве в борьбе с ВИЧ/СПИДом в Европе и Центральной Азии Коммуникат Еврокомиссии является руководством к деятельности для всех заинтересованных лиц и организаций, включая гражданское общество, правительства и других общественных/частных партнеров.

В опубликованном в 2010 году специальном отчете об осуществлении Дублинской декларации⁶ подчеркивается, что

¹ Факты о ВИЧ-инфекции, Европейское региональное бюро ВОЗ (EURO), 2010 г.

² ECDC/ Европейское региональное бюро ВОЗ. ВИЧ/СПИД эпиднадзор в Европе, 2008 г.

³ Факты о ВИЧ-инфекции, Европейское региональное бюро ВОЗ (EURO), 2010 г.

⁴ ECDC/ Европейское региональное бюро ВОЗ. ВИЧ/СПИД эпиднадзор в Европе, 2008 г.

⁵ Факты о ВИЧ-инфекции, Европейское региональное бюро ВОЗ (EURO), 2010 г.

⁶ Европейский центр профилактики и контроля болезней. Осуществление Дублинской декларации о партнерстве в борьбе с ВИЧ/СПИДом в Европе и Центральной Азии: краткий обзор прогресса, 2010 г. Стокгольм: ECDC, 2010 г.



гражданское общество активно участвует в выработке эффективных мер по борьбе с ВИЧ-инфекцией и является важной движущей силой для противодействия эпидемии в регионе. Почти все страны, участвовавшие в данном опросе (98%), сообщили, что в той или иной мере вовлекают гражданское общество в разработку своих стратегий. Являясь одной из лидирующих сетей в регионе, Европейское действие по СПИДу будет продолжать вести работу по адвокации более активного вовлечения гражданского общества в разработку политики и программ.

Одной из проблем на фоне существующего экономического кризиса является дальнейшее развитие возможностей финансирования. В последние годы многие НПО, особенно из новых государств ЕС, Восточной Европы и Центральной Азии, столкнулись с трудностями при обращении за финансированием в международные и местные фонды. Многие доноры постепенно прекратили свою деятельность в большей части Европы, что также касается и Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, который до недавнего времени был единственным источником финансирования в Восточной Европе и Центральной Азии. В некоторых странах правительства или донорские организации не предоставили необходимое финансирование после прекращения деятельности Глобального фонда в этих странах. Эта ситуация, усугубляемая экономическим кризисом, негативно отразится на человеческих и финансовых ресурсах, направленных на борьбу с ВИЧ-инфекцией, а НПО, включая Европейское действие по СПИДу, столкнутся с серьезными проблемами по обеспечению финансирования и поддержанию деятельности основных программ и проектов, которые уже успели доказать свою эффективность. В 2011 году Европейское действие по СПИДу будет продолжать привлекать внимание Еврокомиссии и других заинтересованных лиц и организаций к этой проблеме.

1 Миссия и задачи

Европейское действие по СПИДу является партнерством более 400 неправительственных организаций, работающих в сфере ВИЧ-инфекции в 45 странах Европы и Центральной Азии. Наша миссия заключается в объединении гражданского общества с целью выработки более эффективных мер по борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекции в Европе и Центральной Азии. Мы стремимся к более эффективной защите прав человека и универсальному доступу к услугам по профилактике, лечению, уходу и поддержке. Мы работаем во имя снижения неравенства в сфере здравоохранения в Европе и уделяем особое внимание основным уязвимым группам в Центральной, Восточной Европе и Центральной Азии. В настоящее время в организации 132 члена из 26 стран Евросоюза и 262 члена из 19 восточноевропейских и центральноазиатских стран, не входящих в Евросоюз.

Являясь региональным подразделением Международного совета СПИД-сервисных организаций (*ICASO*), Европейское действие по СПИДу следует миссии *ICASO*, которая заключается в мобилизации и поддержке всевозможных общественных организаций с целью выработки эффективных мер по борьбе с ВИЧ/СПИДом. Эта работа ведется в рамках концепции мира, в котором люди, инфицированные ВИЧ или затронутые эпидемией, могут наслаждаться жизнью, свободной от стигмы, дискриминации и преследования, а также иметь доступ к услугам по профилактике, лечению и уходу.

Основные ценности Европейского действия по СПИДу

- отчетность и привлечение других к отчетности;
- прозрачность;
- вовлеченность и вовлечение;
- применение на практике принципа *GIPA* (более активное участие людей, живущих с ВИЧ);
- деятельность в контексте прав человека;
- развитие культуры сетевого взаимодействия и партнерства;
- эффективность с точки зрения времени и затрат;
- нацеленность на изменения.

Стратегические задачи Европейского действия по СПИДу в Европе и Центральной Азии

Исходя из нашей миссии, концепции, руководящих принципов и основных ценностей, стратегические задачи



Европейского действия по СПИДу в Европе и Центральной Азии заключаются в укреплении роли гражданского общества в процессах выработки эффективных мер по борьбе с ВИЧ-эпидемией, что осуществляется посредством:

- внесения более эффективного и значимого вклада в региональную и национальную политику в сфере ВИЧ-инфекции;
- поддержки непрерывного обмена примерами передовой практики и существующим опытом в сфере ВИЧ/СПИДа между различными НПО;
- развития устойчивой и более эффективной организации и сети.

2 Управление

Руководящий комитет Европейского действия по СПИДу состоит из 12 членов и является руководящим органом сети на всех уровнях, включая политику, стратегию, финансы, мониторинг и оценку. Руководящий комитет состоит из физических лиц, представляющих членские или партнерские организации Европейского действия по СПИДу. Состав Руководящего комитета сбалансирован с точки зрения таких аспектов, как ВИЧ-статус, пол и географический регион участников. Члены принимаются в Руководящий комитет на основании личных заслуг и опыта.

Географический охват Европейского действия по СПИДу (Европейский регион ВОЗ) выражен составом членов РК. В 2010 году среди членов Руководящего комитета были представители Беларуси, Хорватии, Германии, Грузии, Венгрии, Кыргызстана, Швейцарии, Нидерландов, Украины, Великобритании и региональных сетей, среди которых «СПИД Фонд Восток-Запад» (*AFEW*) и Европейская группа по лечению СПИДа (*EATG*)⁷. Срок пребывания в Руководящем комитете составляет 3 года с возможностью быть переизбранным на дополнительный срок. Для сохранения накопленного опыта и облегчения работы ротация членов комитета происходит таким образом, что каждый год завершают свою работу 3–4 представителя. Руководящий комитет выбирает председателя сроком на 2 года.

В центральном офисе Европейского действия по СПИДу работает исполнительный координатор, координатор по коммуникации и ассистент по проектам. Программа и персонал Европейского действия по СПИДу находятся в распоряжении организации «*STI AIDS Netherlands*», а офис сети находится в Амстердаме. С формальной и юридической точки зрения Европейское действие по СПИДу является программой Департамента политики и программ СПИД-фонда «*STI AIDS Netherlands*». Европейское действие по СПИДу также ведет свою деятельность через принимающую организацию «СПИД Фонд Восток-Запад» (*AFEW*) в Российской Федерации, которая координирует проект РОСТ (Развитие Организационного Сотрудничества и Технической поддержки в Восточной Европе и Центральной Азии) и администрирует русскоязычную часть веб-сайта сети и Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу.

В 2006 году сеть Европейское действие по СПИДу приняла «Этический кодекс для партнеров и спонсоров» в целях обеспечения гарантии нашей независимости, целостности и действий в соответствии с европейскими законами. С 2006 года наша организация является сигнатарием «Кодекса передовой практики для НПО, работающих в сфере ВИЧ/СПИДа»⁸.

3 Стратегическое партнерство

Сопредседательство на Форуме гражданского общества по ВИЧ/СПИДу и членство в Группе экспертов по ВИЧ/СПИДу облегчает сотрудничество Европейского действия по СПИДу с другими европейскими сетями и проектами, национальными НПО и заинтересованными лицами и организациями, среди которых Региональный офис ВОЗ в Европе, ЮНЭЙДС и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (*ECDC*). Сопредседательство на Форуме гражданского общества по ВИЧ/СПИДу стало результатом тесного сотрудничества с другим сопредседателем этого Форума – Европейской группой по лечению СПИДа (*EATG*). Деятельность на Форуме позволяет сети активно

⁷ Посетите www.aidsactioneurope.org, где вы найдете информацию о действующих членах Руководящего комитета

⁸ Посетите www.aidsactioneurope.org за более подробной информацией об этих кодексах



участвовать в процессах по разработке политики в регионе. Являясь сопредседателем инициативы «ВИЧ в Европе», Европейское действие по СПИДу принимает участие в следующих региональных проектах: консенсус в определении поздней диагностики ВИЧ-инфекции; оценка количества недиагностированных людей с ВИЧ; ВИЧ-индикаторные заболевания в Европе; люди, живущие с индексом ВИЧ-стигмы; и криминализация ВИЧ-инфекции в Европе. Инициатива, деятельность которой направлена на оптимальное тестирование и ранний уход, стала результатом тесного сотрудничества между гражданским обществом, учеными и политиками. Мы выстроили тесные партнерские взаимоотношения со многими европейскими проектами и сетями.

С 2006 года мы руководствуемся Меморандумом о взаимопонимании, подписанным с Европейским региональным бюро ВОЗ. На его основании мы совместно работаем по ряду направлений, таких как создание руководств по тестированию и консультированию. Мы также тесно сотрудничаем с ЮНЭЙДС, особенно по вопросам Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу (*UNGASS*). Мониторинг осуществления Дублинской декларации со стороны Европейского центра профилактики и контроля заболеваний ведется посредством Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу.

При помощи пользовательских профилей европейских проектов, представленных на сайте Европейского действия по СПИДу, мы взаимодействуем с другими проектами, получающими финансирование из европейских фондов. В 2011 году мы планируем продолжать сотрудничать с этими проектами и будем стимулировать их публиковать примеры передовой практики на Информационном ресурсе по ВИЧ/СПИДу. Мы также являемся членами Форума политики здравоохранения в ЕС. Европейское действие по СПИДу является третьим после «*BZgA*» и Европейского регионального бюро ВОЗ официальным партнером инициативы «*IQ^{HIV}*», цель которой заключается в улучшении качества профилактики ВИЧ-инфекции. Эта работа способствует тесному сотрудничеству между академическими учреждениями, НПО и другими заинтересованными лицами и организациями.

Являясь европейской сетью *ICASO*, мы совместно работаем над решением различных проблем глобальной политики и адвокации. Директор «*SANL*» является членом совета *ICASO*, исполнительный координатор сети является членом Группы исполнительных директоров, а координатор по коммуникации состоит в Группе по коммуникации.

Члены руководящего комитета Европейского действия по СПИДу входят в состав совета и консультативных групп Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (*ECDC*), инициативы «ВИЧ в Европе» (в качестве сопредседателя) и Европейской группы по лечению СПИДа (*EATG*).

4 Задачи на 2011 год

- Усиление роли гражданского общества в формировании региональной и национальной политики и программ посредством адвокации и общественно-политического диалога в рамках осуществления и мониторинга нового Коммуниката ЕС по ВИЧ/СПИДу.
- Более активное сотрудничество, объединение, обучение и обмен примерами передовой практики между НПО, сетями, политиками и другими заинтересованными лицами и организациями в Европе и Центральной Азии посредством веб-сайта, Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу, коммуникации и распространения информации как о деятельности Европейского действия по СПИДу, так и о конкретных проектах по развитию потенциала.
- Контроль внутренних процессов, направленных на успешное осуществление рабочего плана, посредством эффективного управления, привлечения средств, руководства, мониторинга и оценки.

Рабочий план на 2011 год охватывает общую деятельность по адвокации и разработке политики, объединению, обучению и управлению сетью, а также конкретные проекты.



5 Основные программные задачи, деятельность, результаты и индикаторы

ЗАДАЧА

Усиление роли гражданского общества в формировании региональной и национальной политики и программ посредством адвокации и общественно-политического диалога в рамках осуществления и мониторинга нового Коммуниката ЕС по ВИЧ/СПИДу

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Стимулирование участия гражданского общества в осуществлении и мониторинге Коммуниката ЕС на 2009–2013 гг., политики и программ

Сопредседательство на Форуме гражданского общества по ВИЧ/СПИДу

Адвокация проблем гражданского общества на политических/адвокативных мероприятиях в Европе и в мире (от имени Европейского действия по СПИДу и Форума гражданского общества).

РЕЗУЛЬТАТ

Форум гражданского общества по ВИЧ/СПИДу будет вовлечен в осуществление и мониторинг Коммуниката

Сорок европейских НПО, сетей и политических деятелей примут участие в двух встречах Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу. Результаты встреч будут представлены Группе экспертов по ВИЧ/СПИДу

Консолидация текущих процессов по координации, обмену и совместной адвокации в качестве региональной сети ICASO и совместно с EATG, ВОЗ, ЮНЭЙДС, ECDC, Еврокомиссией и другими европейскими сетями. Проблемы и приоритеты гражданского общества, среди которых негативное воздействие экономического кризиса на финансирование в сфере ВИЧ, будут включены в программу основных встреч на европейском уровне (встречи, организуемые президентствующими в ЕС странами, Конференция по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии в Таджикистане, ECDC, ВОЗ, ЮНЭЙДС)

ИНДИКАТОР

Отчет о прогрессе осуществления Коммуниката Комиссии включен в повестку дня Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу; результаты встреч членов Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу представлены Группе экспертов по ВИЧ/СПИДу (M4 + 10)
Отчет о двух встречах Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу опубликован на сайте Европейского действия по СПИДу и распространен между участниками (M5 + 11)

Количество членов Руководящего комитета и персонала сети, являющихся членами рабочих групп или советов ICASO, ВОЗ, ЮНЭЙДС, ECDC. Опубликованные в электронных новостях отчеты об участии Европейского действия по СПИДу и Форума гражданского общества по ВИЧ/СПИДу как минимум на трех встречах на европейском уровне



ЗАДАЧА

Более активное сотрудничество, объединение, обучение и обмен примерами передовой практики между НПО, сетями, политиками и другими заинтересованными лицами и организациями в Европе и Центральной Азии посредством веб-сайта, Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу, коммуникации и распространения информации как о деятельности Европейского действия по СПИДу, так и о конкретных проектах по развитию потенциала

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обновление информации на сайте сети и в Информационном ресурсе по ВИЧ/СПИДу

Реклама Европейского действия по СПИДу и Информационного ресурса по ВИЧ/СПИДу

Ведение коммуникации сети, внедрение стратегии работы в социальных сетях

РЕЗУЛЬТАТ

НПО, сети, проекты, политики и другие заинтересованные лица и организации будут хорошо информированы о важных событиях

Увеличившаяся популярность сети. НПО, сети, проекты, политики и другие заинтересованные лица и организации будут лучше информированы об Информационном ресурсе и будут более активно им пользоваться

Улучшенное сетевое взаимодействие и сотрудничество между Европейским действием по СПИДу и другими заинтересованными лицами и организациями

ИНДИКАТОР

1375 ежемесячных посещений сайта www.aidsactioneurope.org; Информационный ресурс входит в тройку самых посещаемых раздела сайта

Увеличение количества членов Европейского действия по СПИДу на 5%. Увеличение скачиваемых с Информационного ресурса документов на 20%. Увеличение закачиваемых на Информационный ресурс документов на 20% и увеличение количества пользовательских профилей на 15%

Ежеквартальный выпуск электронных новостей, изготовление и распространение информационных брошюр и листовок, 25% наших членов/партнеров поддерживают с нами связь посредством социальных сетей

ЗАДАЧА

Контроль внутренних процессов, направленных на успешное осуществление рабочего плана, посредством эффективного управления, привлечения средств, руководства, мониторинга и оценки

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общее управление силами Руководящего комитета Европейского действия по СПИДу

Осуществление программ и мониторинг

Активное вовлечение в новую деятельность

РЕЗУЛЬТАТ

Постоянный мониторинг прогресса и качества выполнения рабочего плана и общей деятельности Европейского действия по СПИДу

Программа на 2011 год выполнена в соответствии с планом; обеспечено устойчивое финансирование из разных источников

Корректировка плана по необходимости и активное участие в новой деятельности

ИНДИКАТОР

Две встречи членов Руководящего комитета и персонала (М3&10), 8 телефонных конференций

Ежеквартальные отчеты, годовой отчет, 3 встречи председателя Руководящего комитета с персоналом

10% рабочего времени персонала отведено под незапланированную деятельность



6 Проекты

6.1 Проект РОСТ (Развитие Организационного Сотрудничества и Технической поддержки в Восточной Европе и Центральной Азии) на 2010–2012 гг.

Проект направлен на укрепление адвокации, мобилизацию ресурсов и осуществление инициатив по сетевому взаимодействию со стороны НПО и организаций на уровне местных сообществ, работающих в сфере СПИДа на национальном и региональном уровне с целью развития потенциала в этой сфере. Данный проект призван расширить деятельность Европейского действия по СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии и дать импульс к более активной работе по адвокации в этом регионе. Проект координируется партнерской организацией «СПИД Фонд Восток-Запад» (AFEW). Проект РОСТ основывается на опыте двух предыдущих проектов Европейского действия по СПИДу: Европейское партнерство в действии по СПИДу (EPAА) и Адвокация и сетевая работа на уровне сообщества с целью расширения программ профилактики ВИЧ в эпоху расширенного доступа к лечению. Второй год осуществления проекта будет посвящен укреплению навыков по мобилизации ресурсов членских организаций Европейского действия по СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии.

ЗАДАЧА

Укрепление адвокации, мобилизация ресурсов и развитие потенциала НПО в Восточной Европе и Центральной Азии

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	РЕЗУЛЬТАТ	ИНДИКАТОР
Сессии по развитию потенциала в сфере мобилизации ресурсов для представителей НПО	Повышен потенциал 20 НПО, что позволяет им вести работу по мобилизации ресурсов на национальном уровне	Предварительный и последующий опрос касательно 1 тренинга
Разработка программы малых грантов для проектов НПО	Пять НПО проведут мероприятие по мобилизации ресурсов на национальном уровне или получают техническую поддержку для укрепления работы по адвокации	Отчет
Предоставление информации по результатам опросов и тренингов членам Руководящего комитета и персоналу Европейского действия по СПИДу	Внедрение проблем по адвокации в инициативы по адвокации Европейского действия по СПИДу на субрегиональном уровне	Результаты представлены на Конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии в Таджикистане и во время других региональных мероприятий
Привлечение средств с целью продолжения проекта	Грант на третий год работы проекта	Грантовое соглашение

7 Проект по мобилизации ресурсов

В результате нынешнего экономического кризиса и других процессов Европейское действие по СПИДу, как и многие другие региональные сети и НПО, сталкивается с серьезными финансовыми проблемами, которые подрывают устойчивое развитие сети. Среди потенциальных будущих проблем можно выделить следующие:

- Недофинансирование текущей деятельности. Некоторые фонды могут постепенно прекратиться



финансирование, т.к. средства должны выделяться на инновации и поддержку новых инициатив, что необязательно включает финансирование уже действующих проектов.

- Финансовые требования Еврокомиссии относительно базового финансирования значительно ограничивают возможности софинансирования из частных коммерческих источников.
- Положения, запрещающие фондам и частным спонсорам поддерживать деятельность на основе базового финансирования.

Проблема с привлечением средств является систематической, и ее невозможно решить лишь путем увеличения объема той же самой деятельности при наличии тех же ресурсов. Поэтому, с целью обеспечения финансовой устойчивости Европейского действия по СПИДу, необходимо найти новое решение этой проблемы. Любое потенциально эффективное решение должно включать усилия, направленные на осуществление успешной стратегии по привлечению средств. Учитывая вышесказанное, сеть Европейское действие по СПИДу решила запустить проект по мобилизации ресурсов, цель которого заключается в обеспечении финансовой устойчивости посредством разработки эффективных стратегий по привлечению средств с учетом частных и общественных фондов. Пополнив свою команду координатором по мобилизации ресурсов, персонал Европейского действия по СПИДу сможет более эффективно концентрировать свои усилия на оптимальное осуществление целей и стратегий сети.

ЗАДАЧА

Диверсификация финансирования и обеспечение долгосрочной устойчивости базового и программного финансирования Европейского действия по СПИДу

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	РЕЗУЛЬТАТ	ИНДИКАТОР
Разработка и осуществление стратегии по мобилизации ресурсов сети	Определены возможности финансирования и одобрен план действий (на предстоящий период) по мобилизации ресурсов Европейского действия по СПИДу	Стратегия одобрена Руководящим комитетом
Разработка и поддержка обновляемой базы данных доноров, включая систему оповещения о новых возможностях финансирования и системный анализ потенциальных пересечений между потребностями и существующими возможностями финансирования	Наглядный обзор донорской базы и финансовых отношений, которые необходимо развить, пересмотреть и/или продолжать поддерживать	Действующая база данных и система оповещения
Координация процессов подачи программных/проектных заявок и отчетов для доноров Привлечение средств и планирование на 2012 год и далее	Приоритетные задачи сети получают финансирование. Эффективное управление грантами и субсидиями Программные и проектные гранты для рабочего плана на 2012 год	Количество предоставленных заявок и отчетов. Количество грантов и субсидий Финансирование на 2012 год обеспечено на 90%



8 Бюджет и доход

НОМЕР ПРОЕКТА НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	ВСЕГО	13D ЭКСПЛУАТА- ЦИОННЫЙ ГРАНТ	13E РОСТ	13G МОБИЛИЗАЦИ Я РЕСУРСОВ
Персонал ⁹	292.014	193.671		98.343
Администрирование 19,4% ¹⁰	56.773	37.654		19.119
Всего на персонал	348.787	231.325		117.462
Прямые проектные затраты, всего	270.813	102.014	165.233	3.566
ПРОГРАММНЫЕ ЗАТРАТЫ, ВСЕГО	619.600	333.339	165.233	121.028
ДОХОДЫ				
Собственный вклад	33.339	33.339		
Европейская комиссия	250.000	250.000		
ViiV Healthcare Positive Action	114.571	30.000	84.571	
Levi Strauss Foundation	10.000		10.000	
Aids Fonds	80.000	20.000	40.000	20.000
MAC AIDS Fund/TIDES Foundation	40.000			40.000
Средства, которые необходимо привлечь	30.662		30.662	
Финансирование из резервов	61.028			61.028
ОБЩИЕ ДОХОДЫ	619.600	333.339	165.233	121.028
РЕЗУЛЬТАТ	0	0	0	0

⁹ Расходы на персонал для сотрудников «STI AIDS Netherlands» включают зарплату и все социальные гарантии, строительные издержки и сопутствующие затраты, коммунальные услуги, телекоммуникации и компьютерное обеспечение, текущие административные расходы, расходы по финансовым операциям и страхованию

¹⁰ Административные расходы включают вспомогательные услуги, такие как: бухгалтер и ИТ-услуги (часть расходов не включена в расходы на персонал), обеспечение/встречи, мероприятия для персонала, менеджмент