

RAPORTUL

**privind costificarea serviciilor de prevenire HIV și
suport în populațiile cheie și suport a persoanelor
care trăiesc cu HIV**

Elaborat de consultanții:

Lilia GANTEA

Tamara ȘCERBENCO

Tatiana MOROȘAN

Decembrie 2017

Întroducere

La momentul actual Republica Moldova este caracterizată de o epidemie concentrată a infecției HIV în grupurile cu risc sporit de infectare: utilizatorii de droguri injectabile (IDU), lucrătoarele sexului comercial (LSC), bărbații care practică sex cu bărbații (BSB).

Prevalența HIV în populația generală constituie 0,2% în anul 2016 și rămâne o epidemie concentrată în grupurile cu risc sporit de infectare.

La finele anului 2016 au fost cumulative înregistrate, conform statisticii naționale, 11042 cazuri HIV (inclusiv 3511 în Transnistria). Pe parcursul anului 2016 au fost înregistrate 832 de cazuri noi cu infecția HIV.

Programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS pentru anii 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1164 din 22 octombrie 2016, a fost elaborat în baza analizei de eficiență a costurilor (cost-eficiență, investment case) cu scopul optimizării fluxurilor financiare necesare pentru realizarea obiectivelor programului.

Programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS este o continuare a precedentului program și rămâne axat pe trei strategii de bază:

- Prevenirea transmiterii HIV și infecțiilor cu transmitere sexuală, în special în populațiile-cheie.
- Asigurarea accesului universal la tratament, îngrijire și suport a persoanelor infectate cu HIV și infecții cu transmitere sexuală.
- Asigurarea unui management eficient al Programului national.

Spre deosebire de Programul național precedent, în actualul Program au fost stabilite ținte mai ambițioase bazate pe datele estimate a populațiilor cu risc sporit de infectare HIV (utilizatorii de droguri injectabile (IDU), lucrătoarele sexului comercial (LSC), bărbații care practică sex cu bărbații (BSB)), precum și partenerii sexuali și clienții acestor grupe.

În derularea Programului național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS pentru anii 2016-2020, managementul finanțier, ca parte a managementului general al programului, în condițiile resurselor financiare limitate, are un rol fundamental.

Bugetul Programului național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și ITS pentru anii 2016-2020 urmărește scopul de a realiza obiectivele Programului, a evidenția rezultatele planificate cu cele ce trebuie atinse în urma activităților realizate.

Având o imagine clară asupra rezultatelor dorite ale activităților Programului pot fi identificate soluții și metode eficiente pentru realizarea lor. Astfel se asigură o legătură directă a resurselor financiare, cheltuielilor cu activitățile care pun în aplicare măsurile de politică.

Bugetul Programului național reprezintă un instrument eficient de management în stabilirea priorităților și luarea deciziilor privind alocarea resurselor financiare în viitor în funcție de rezultatele obținute.

Dispoziții generale

În Republica Moldova, nivelul înalt al consumului de droguri a impus implementarea programelor de reducere a riscurilor, care au devenit verigi importante în activitatea de profilaxie a răspândirii infecției HIV, a altor infecții transmisibile prin sînge sau pe cale sexuală și a altor prejudicii asociate consumului de droguri injectabile.

Scopul programelor de reducere a riscurilor este de a diminua efectele negative de ordin medical, social și economic asociate consumului drogurilor injectabile și practicării sexului neprotejat, prevenind raspîndirea infecției HIV și infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS) în grupurile vulnerabile cu risc sporit de infectare.

Programele de prevenire HIV în rândul UDI și partenerii lor sexuali au fost implementate în 30 localități din sectorul civil și în 18 instituții penitenciare de pe ambele maluri ale râului Nistru.

Aceste proiecte au fost implementate prin intermediul a 10 ONG-uri și Departamentului Instituțiilor Penitenciare.

În anul 2016 au beneficiat de servicii comprehensive de prevenire HIV (schimbul de seringi fiind unul de bază) – 14 806 UDI.

Din anul 2015 *pachetul comprehensiv* de servicii de prevenire (schimbul de seringi, distribuirea de prezervative, informare, comunicare, educare, consiliere pentru testare la HIV, hepatite, ITS, referirea la ARV și TSO) a fost completat cu servicii noi: testarea comunitară, oferirea serviciilor gender specifice, managementul supradozelor.

În anul 2016 a fost diversificată modalitatea de acordare a serviciilor de prevenire:

- prin rețele de farmacii;
- echipe a unităților mobile.

În anul 2016 serviciile de Tratament de Substituție cu Opioacee (TSO) au fost decentralizate în 7 localități din țară și în 13 instituții penitenciare.

Au fost înrolate 175 persoane noi, dintre ei 77,1% au beneficiat de servicii de suport psihosocial, în aceeași perioadă 79 de persoane au beneficiat de eliberarea metadonei la domiciliu. La 31 decembrie 2016 în TSO se aflau 505 pacienți.

Programele de prevenire în rândul LSC au fost implementate în 9 localități din țară de către 5 ONG-uri. Au beneficiat de cel puțin de două servicii (din care unul obligatoriu este eliberarea prezervativului) – 4 717 LSC.

Pachetul comprehensiv de acordare a serviciilor include: distribuire liberă de prezervative, informare, comunicare și educare, consiliere pentru reducerea riscurilor, educație de la egal la egal, referirea pentru asistență medicală, inclusiv testarea și consilierea la HIV, testarea comunitară, managementul infecțiilor cu transmitere sexuală.

Programele de prevenire în rândul BSB au fost implementate pe parcursul anului 2016 de organizația GenderDoc-M în 3 localități de pe ambele maluri ale Nistrului: Chișinău, Bălți și Tiraspol. Au beneficiat de cel puțin două servicii (din care unul obligatoriu este eliberarea prezervativului și lubrifiantului) – 3 013 BSB.

Pachetul comprehensiv de servicii oferit beneficiarilor a inclus: distribuire de prezervative inclusiv cu rezistență sporită și lubrifianti, consiliere de la egal la egal, informare, educare și comunicare, instruiră și consiliere pentru părinții LGBT și pentru beneficiari, testarea comunitară, consilierea pentru testarea la HIV, ITS, hepatite, activități de informare în sistemul penitenciar.

În evidență serviciului medical la finele anului 2016 se aflau 6 829 persoane care trăiesc cu HIV (PTH), dintre care pe parcursul anului au fost luați primar în evidență 829 pacienți noi.

Pentru asigurarea înrolării și menținerii în supraveghere medicală, inclusiv aderența la tratamentul ARV și în vederea asigurării *suportului psihosocial* pentru a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor care trăiesc cu HIV, 4 Centre Sociale Regionale au continuat activitatea sub egida Ministerului Muncii, Protecției sociale și Familiei împreună cu autoritățile publice locale și în colaborare cu 9 ONG-uri care oferă sprijin suplimentar și implementează activități cu lucrătorii în teren în special în localitățile neacoperite de centrele sociale.

În perioada de raportare au fost acoperite cu servicii de suport psihico-social 2 447 persoane care trăiesc cu HIV.

În baza procedurii *managementului de caz* au fost deschise 1 403 cazuri pentru PTH.

Scopul prezentului raport este estimarea costurilor serviciilor de prevenire și suport HIV pentru populațiile cheie și persoanele care trăiesc cu HIV pentru un per/beneficiar.

La baza modalității de estimare a costurilor serviciilor de prevenire și suport HIV pentru populațiile cheie și persoanele care trăiesc cu HIV, care prevăd calculul costurilor unitare (per beneficiar) pentru serviciile de prevenire HIV pentru populațiile cheie (UDI, LSC, BSB) și serviciile de suport pentru PTH și UDI, au stat următoarele acte normative:

✓ Metodologia stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1020 din 29.12.2011 „Cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare”;

✓ Standardul de asistență pentru persoanele infectate HIV/SIDA și a familiilor acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1010 din 26.08.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și funcționarea Centrului social regional pentru asistență persoanelor infectate HIV/SIDA și a membrilor familiilor acestora și a standardelor minime de calitate”;

✓ Standardul de asistență psiho-socială a UDI, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232 din 18.04.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social integrat pentru consumatorii de substanțe psihoactive și pacienții terapiei de substituție și a Standardelor minime de calitate”;

✓ Instrucțiunea de lucru pentru specialiștii din cadrul sistemului social și medical „Managementul de Caz al persoanei care trăiește cu HIV”, aprobată prin ordinul comun al Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Ministerului Sănătății nr.48/2013 din 13.03.2013;

✓ Standardul de calitate a serviciilor de prevenire HIV în mediul populațiilor-cheie, aprobat prin ordinul Ministerului Sănătății nr.996 din 23.12.2015.

Prezenta Modalitate definește modul de estimare a costurilor serviciilor de prevenire și suport HIV pentru populațiile cheie și persoanele care trăiesc cu HIV, elementele de cheltuieli și componența consumurilor/cheltuielilor incluse în costul acestor servicii.

Modalitatea de estimare a costurilor serviciilor de prevenire și suport HIV pentru populațiile cheie și persoanele care trăiesc cu HIV

Costurile serviciilor de prevenire și suport HIV pentru populațiile cheie și persoanele care trăiesc cu HIV furnizate unui per beneficiar sunt alcătuite din costuri directe și costuri indirecte.

$$C_{\text{per/benef.}} = C_{\text{directe}} + C_{\text{indirecte}}, \text{ unde:}$$

C_{directe} – costuri directe;

$C_{\text{indirecte}}$ – costuri indirecte.

Boxa nr.1. Elementele costurilor directe și indirecte, compoziția consumurilor/cheltuielilor acestora

	Servicii de prevenire HIV pentru populațiile cheie (UDI, LSC, BSB)	Servicii de suport pentru PTH și UDI
Costuri directe	Cheltuieli directe de personal (salariile + contribuțiile sociale și medicale): lucrător outreach, lucrător social, psiholog, medic, etc.	Cheltuieli directe de personal (salariile + contribuțiile sociale și medicale): medic, psihoterapeut, psiholog, pedagog social, asistent social, jurist, kinetoterapeut, consilieri, etc.
	Materiale: seringi, ace, șerpițele cu alcool, boxe pentru seringi, naloxonă, prezervative, teste HIV, teste pentru sarcină, contraceptive, unguente, vitamine, bandaje, mănuși, dezinfecțante, etc.	Materiale: medicamentele, materialele de pansament, consumabile și produse alimentare utilizate în prestarea serviciilor de suport, mănuși, dezinfecțante, etc.
	Alte consumuri directe: materiale informaționale/educaționale, etc.	Alte consumuri directe: materiale informaționale/educaționale, etc.
Costuri indirecte	Cheltuieli indirecte de personal (salariile + contribuțiile sociale și medicale): manager de proiect, contabil, conducător auto, deridicătoare, etc.	Cheltuieli indirecte de personal (salariile + contribuțiile sociale și medicale): manager de proiect, contabil, administrator, conducător auto, îngrijitor de încăperi, operator protecția antigaz, etc.
	Consumuri de regie: utilități (apă, încălzire, electricitate), rezerve de birou (pixuri, creioane, cartușe de imprimantă, etc), deservirea clădirilor, cheltuieli de transport (întreținere, combustibil pentru autoturisme), taxe, etc.	Consumuri de regie: utilități (apă, încălzire, electricitate), rezerve de birou (pixuri, creioane, cartușe de imprimantă, etc), deservirea clădirilor, cheltuieli de transport (întreținere, combustibil pentru autoturisme), taxe, etc.

Costurile directe sunt acele costuri care pot fi direct și în exclusivitate atribuite prestării serviciilor pentru beneficiari.

Costurile directe cuprind cheltuielile directe de personal, consumurile de materiale și alte consumuri directe.

$$C_{\text{directe}} = C_{\text{pers.dir.}} + C_{\text{mater.}} + C_{\text{alte consum}}, \text{ unde:}$$

$C_{\text{pers.dir.}}$ – cheltuieli directe de personal;

$C_{\text{mater.}}$ – consumuri de materiale;

$C_{\text{alte consum.}}$ – alte consumuri directe.

Cheltuielile directe de personal includ cheltuielile totale aferente retribuirii muncii personalului implicat direct în prestarea serviciilor de prevenire și suport HIV pentru populațiile cheie și persoanele care trăiesc cu HIV, cheltuielile aferente contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Cheltuielile directe de personal pentru un per/beneficiar se determină reieșind din:

✓ numărul personalului angajat nemijlocit în procesul de prestare a serviciilor de prevenire și suport HIV pentru populațiile cheie și persoanele care trăiesc cu HIV;

✓ mărimea anuală a salariului stabilită conform actelor legislative/normative în vigoare sau pe bază de contractat pentru fiecare categorie de personal;

✓ contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală stabilite de actele normative în vigoare;

✓ timpul fiecărui angajat acordat prestării serviciilor de prevenire și suport HIV pentru populațiile cheie și persoanele care trăiesc cu HIV unui beneficiar.

$$C_{\text{pers.dir.}} = \sum [(C_{\text{per./min.1}} * T_{\text{ut.1}} * F_{\text{ut.1}}) + (C_{\text{per.2/min.}} * T_{\text{ut.2}} * F_{\text{ut.2}}) + \dots + (C_{\text{per.n/min.}} * T_{\text{ut.n}} * F_{\text{ut.n}})], \text{ unde:}$$

$C_{\text{per./min.}}$ – costul cheltuielilor de personal per minută pe fiecare categorie de personal;

$T_{\text{ut.}}$ – timpul (minute) acordat unui beneficiar în cadrul unei ședințe de fiecare categorie de personal;

$F_{\text{ut.}}$ – frecvența de utilizare a consultațiilor/ședințelor acordate unui beneficiar.

Costul cheltuielilor de personal per minută pentru fiecare categorie de personal se calculează după următoarea formulă:

$$C_{\text{per./min.}} = \frac{\sum [(\text{San} + \text{Ksoci} + \text{Kmed})]}{B_{\text{temp/an}} * 60 \text{min}}, \text{ unde:}$$

S_{an} – salariul calculat anual;

K_{soci} – contribuțile de asigurări sociale de stat anuale;

K_{med} – primele de asigurare obligatorie de asistență medicală anuale;

$B_{\text{temp/an}}$ – balanța timpului de lucru anuală (ore).

Exemplu:

Cheltuielile directe de personal pentru un per/beneficiar:

a) aferente serviciilor de prevenire HIV pentru populațiile cheie

	unitatea de măsură	costul unui min, lei ($C_{\text{min/pers}}$)	durata unei ședinte, minute ($T_{\text{ut.}}$)	costul unei ședinte, lei	servicii p/u UDI		servicii p/u LSC		servicii p/u BSB	
					frecvent a de utilizare ($F_{\text{ut.}}$)	costul per/be nef., lei	frecvent a de utilizare ($F_{\text{ut.}}$)	costul per/be nef., lei	frecvent a de utilizare ($F_{\text{ut.}}$)	costul per/be nef., lei
1	2	3	4	5=3*4	6	7=5*6	8	9=5*8	10	11=5*10
Consultatia lucrătorului outreach	min.	0,32	20	6,41	8	51,28	8	51,28	8	51,28
Consultația lucrătorului social	min.	0,62	120	73,93	2	147,86	2	147,86	2	147,86
Consultația psihologului	min.	0,69	90	61,75	2	123,50	2	123,50	2	123,50
Consultația medicului în ONG	min.	0,75	30	22,45	2	44,90	2	44,90	2	44,90
Şedinte în grup (20-25)	min.	0,59	60	1,42	4	5,69	4	5,69	4	5,69
Σ totală a cheltuielilor directe de personal ($C_{\text{pers.dir.}}$)	X	X	X	X	X	373,23	X	373,23	X	373,23

La determinarea cheltuielilor de personal pentru prestarea serviciilor de prevenire HIV pentru populațiile cheie (UDI, LSC, BSB), conform anexei nr.1, s-a ținut cont:

- de numărul de personal conform standardului de calitate a serviciilor de prevenire HIV în mediul populațiilor-cheie, aprobat prin ordinul Ministerului Sănătății nr.996 din 23.12.2015 și

• prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.837 din 06.07.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenț medicală” prin care sînt stabilite modul, mărimea și condițiile de retribuire a muncii a personalului nominalizat.

b) aferente serviciilor de suport pentru PTH și UDI:

servicii de suport pentru PTH					servicii de suport pentru UDI				
categorii de personal	unitatea de măsură	costul unității, lei	frecvența de utilizare (F _{ut.})	costul per/beneficiar, lei	categorii de personal	unitatea de măsură	costul unității, lei	frecvența de utilizare (F _{ut.})	costul per/beneficiar, lei
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Medic infecționist	vizită	3,90	4	15,61	Psihoterapeut	vizită	7,77	4	31,07
Psiholog	vizită	5,73	4	22,91	Psiholog	vizită	11,65	4	46,61
Pedagog social	vizită	11,59	4	46,37	Pedagog social	vizită	7,82	4	31,28
Asistent social	vizită	10,62	4	42,49	Asistent social	vizită	10,82	4	43,26
Jurist	vizită	2,69	2	5,39	Jurist	vizită	1,83	2	3,66
Kinetoterapeut	vizită	5,73	4	22,91	Specialist consiliere de la egal la egal	vizită	17,77	4	71,09
\sum totală a cheltuielilor directe de personal (C _{pers.dir.})	X	X	X	155,68	\sum totală a cheltuielilor directe de personal (C _{pers.dir.})	X	X	X	226,97

La determinarea cheltuielilor de personal pentru prestarea serviciilor de suport pentru PTH și pentru UDI, conform anexelor nr.2 și nr.3, s-a ținut cont:

- de numărul de personal conform structurii și statelor de personal ale Centrului social regional pentru asistența persoanelor infectate HIV/SIDA și a membrilor familiilor acestora stipulate în Hotărîrea Guvernului nr. 1010 din 26.08.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și funcționarea Centrului social regional pentru asistența persoanelor infectate

HIV/SIDA și a membrilor familiilor acestora și a standardelor minime de calitate” și

- cerințelor minime privind structura și statele de personal al Serviciului social integrat pentru consumatorii de substanțe psihoactive și pacienții terapiei de substituție stipulate în Hotărârea Guvernului nr. 232 din 18.04.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social integrat pentru consumatorii de substanțe psihoactive și pacienții terapiei de substituție și a Standardelor minime de calitate”, precum și

- de prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.381 din 13.04.2006 „Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare”.

Deasemenea în ambele exemple au fost reflectate contribuțiile de asigurări sociale de stat și primele de asigurare medicală obligatorie, stabilite de legislație pentru anul finanțiar în curs.

Consumurile de materiale cuprind medicamentele, materialele de pansament și consumabilele utilizate în prestarea serviciilor de prevenire și suport HIV pentru populațiile cheie și persoanele care trăiesc cu HIV și sunt de obicei repartizate direct beneficiarilor.

Consumurile de materiale utilizate în prestarea serviciilor de prevenire și suport HIV pentru populațiile cheie și persoanele care trăiesc cu HIV pentru un per/beneficiar se calculează conform frecvenței de utilizare (normelor/normativelor de consum) a materialelor pentru un beneficiar și prețurilor reale de piață, sau în baza analizei detaliate a consumurilor conform rapoartelor financiare.

$$C_{mater.} = \sum [(F_{mat.1} * P_{mat.1}) + (F_{mat.2} * P_{mat.2}) + \dots + (F_{mat.n} * P_{mat.n})], \text{ unde}$$

$F_{mat.}$ – frecvența de utilizare a materialelor pentru un beneficiar;

$P_{mat.}$ – prețul unei unități de material utilizat.

În cazul exercițiului dat nu au fost reflectate consumurile de materiale, deoarece la momentul actual sunt acoperite din contul surselor externe (Fondul Global).

Alte consumuri directe reprezintă costurile materialelor care sunt importante în contextul furnizării directe a serviciilor de prevenire și suport HIV pentru populațiile cheie și persoanele care trăiesc cu HIV, dar nu se referă la materialele sau echipamentele medicale.

Alte consumuri directe utilizate în prestarea serviciilor de prevenire și suport HIV pentru populațiile cheie și persoanele care trăiesc cu HIV pentru un per/beneficiar se calculează conform frecvenței de utilizare a materialelor corespunzătoare pentru un beneficiar și prețurilor reale de piață, sau în baza analizei detaliate a consumurilor conform rapoartelor financiare.

$$C_{\text{alte consum.}} = \sum [(F_{\text{mat.1}} * P_{\text{mat.1}}) + (F_{\text{mat.2}} * P_{\text{mat.2}}) + \dots + (F_{\text{mat.n}} * P_{\text{mat.n}})], \text{ unde}$$

$F_{\text{mat.}}$ – frecvența de utilizare a materialelor pentru un beneficiar;

$P_{\text{mat.}}$ – prețul unei unități de material utilizat.

Exemplu:

Servicii de prevenire HIV pentru populațiile cheie (UDI, LSC, BSB)				Servicii de suport pentru PTH și UDI			
materiale	frecvența utilizării (unități) ($F_{\text{mat.}}$)	preț per/unit, lei ($P_{\text{mat.}}$)	costul per/benef., lei	materiale	frecvența utilizării (unități) ($F_{\text{mat.}}$)	preț per/unit, lei ($P_{\text{mat.}}$)	costul per/benef., lei
1	2	3	4	1	2	3	4
materiale informaționale	4	5,00	20,00	materiale informaționale	4	5,00	20,00
materiale p/u treninguri/seminare/mese rotunde	1	30,00	30,00	materiale p/u treninguri/seminare/mese rotunde	1	30,00	30,00
Σ totală a altor consumuri ($C_{\text{alte consum.}}$)	X	X	50,00	Σ totală a altor consumuri ($C_{\text{alte consum.}}$)	X	X	50,00

Costurile indirecte sunt acele costuri care nu pot fi atribuite direct prestării serviciilor, dar contribuie indirect la realizarea acestor servicii într-un mod care poate fi măsurat.

Costurile indirecte prestării serviciilor de prevenire și suport HIV pentru populațiile cheie și persoanele care trăiesc cu HIV sunt determinate conform consumurilor și cheltuielilor efectiv suportate și reflectate în rapoartele financiare.

Costurile indirecte cuprind cheltuielile indirecte de personal și consumurile de regie.

$$C_{\text{indirecte}} = C_{\text{pers.indir.}} + C_{\text{consum.regie}}, \text{ unde:}$$

$C_{\text{pers.indir.}}$ – cheltuieli indirecte de personal;

$C_{\text{consum.regie}}$ – consumuri de regie.

Cheltuielile indirecte de personal includ cheltuielile totale aferente retribuirii muncii personalului implicat indirect în prestarea serviciilor de prevenire și suport HIV pentru populațiile cheie și persoanele care trăiesc cu HIV, cheltuielile aferente contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Cheltuielile indirecte de personal pentru un per/beneficiar se determină reiesind din:

- ✓ numărul personalului implicat indirect în procesul de prestare a serviciilor de prevenire și suport HIV pentru populațiile cheie și persoanele care trăiesc cu HIV;
- ✓ mărimea salariului stabilită conform actelor legislative/normative în vigoare sau pe bază de contractat pentru fiecare categorie de personal;
- ✓ contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală stabilite de actele normative în vigoare;
- ✓ numărul deservit/planificat de beneficiari.

$$C_{pers.indir.} = \frac{\sum [(S_{an} + K_{soci} + K_{med} + C_{form.prof})]}{Q_{ben.}}, \text{ unde:}$$

S_{an} – salariile calculate pentru tot personalul implicat indirect în procesul de prestare a serviciilor;

K_{soci} – contribuțiile de asigurări sociale de stat;

K_{med} – primele de asigurare obligatorie de asistență medicală;

$Q_{benef.}$ – numărul deservit/planificat de beneficiari.

Exemplu*:

Servicii de prevenire HIV pentru populațiile cheie (UDI, LSC, BSB)		Servicii de suport pentru PTH		Servicii de suport pentru UDI	
categorii de personal	costul per/benef., lei	categorii de personal	costul per/benef., lei	categorii de personal	costul per/benef., lei
1	2	1	2	1	2
Manager de proiect	42,26	Manager de proiect	61,64	Manager de proiect	43,31
Contabil	30,65	Contabil	43,21	Contabil	28,99
Conducător auto	17,03	Administrator	36,56	Administrator	24,53
Îngrijitor de încăperi	12,94	Conducător auto	39,08	Conducător auto	26,82
		Îngrijitor de încăperi	33,84	Îngrijitor de încăperi	22,71
		Operator protecția antigaz	35,36		

$\sum \text{totală a cheltuielilor indirecte de personal (C}_{\text{pers.indr.})}$	102,88	$\sum \text{totală a cheltuielilor indirecte de personal (C}_{\text{pers.indr.})}$	249,69	$\sum \text{totală a cheltuielilor indirecte de personal (C}_{\text{pers.indr.})}$	146,36
------------------------------------------------------------------------------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------	--------

*Notă. În exemplul dat numărul deservit/planificat de beneficiari a alcătuit pentru serviciile de prevenire HIV p/u populațiile cheie - 600 beneficiari/anual, pentru serviciile de suport p/u PTH – 40 beneficiari per/zi și pentru serviciile de suport p/u UDI – 50 beneficiari per/zi.

Consumurile de regie includ consumurile de regie la nivelul unităților de acordare a serviciilor: utilități (apă, încălzire, electricitate), rechizite de birou (pixuri, creioane, cartușe de imprimantă, etc), deservirea clădirilor, cheltuieli de transport (întreținere, combustibil pentru autoturisme), taxe, etc.

Consumurile de regie pentru un per/beneficiar se determină reieșind din:

- ✓ consumurile anuale aferente serviciilor comunale, de transport, bancare, informaționale, precum și a mărfurilor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou;
- ✓ numărul deservit/planificat de beneficiari.

$$C_{\text{consum.regie}} = \frac{\sum [C_{\text{reg.}}]}{Q_{\text{ben.}}}, \text{ unde:}$$

$C_{\text{reg.}}$ – consumurile de regie anuale;

$Q_{\text{ben.}}$ – numărul deservit/planificat de beneficiari.

Exemplu*:

Servicii de prevenire HIV pentru populațiile cheie (UDI, LSC, BSB)		Servicii de suport pentru PTH și UDI	
	costul per/benef., lei		costul per/benef., lei
1	2	1	2
$\sum \text{totală a consumurilor de regie (C}_{\text{consum.regie})}$	68,74	$\sum \text{totală a consumurilor de regie (C}_{\text{consum.regie})}$	215,28

La calcularea consumurilor de regie au fost utilizate datele din rapoartele financiare și anume cheltuielile anuale de regie suportate de unitățile corespunzătoare ce acordă servicii de prevenire HIV pentru populațiile cheie (UDI) și de Centrele sociale regionale pentru asistența persoanelor infectate HIV/SIDA și a membrilor familiilor acestora ce acordă servicii de suport pentru PTH, raportate la numărul deservit anual de beneficiari.

Concluzii

La baza estimării costurilor serviciilor de prevenire și suport HIV pentru populațiile cheie și persoanele care trăiesc cu HIV au stat următoarele pachete de servicii:

1. Serviciile de prevenire HIV pentru populațiile cheie (UDI, LSC, BSB), care includ:

- ✓ Consultația lucrătorului outreach;
- ✓ Consultația lucrătorului social;
- ✓ Consultația psihologului;
- ✓ Consultația medicului în ONG;
- ✓ Ședințe în grup.

2. Serviciile de suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV (PTH), care sunt următoarele:

- ✓ de informare;
- ✓ de consiliere psihologică;
- ✓ de consiliere juridică;
- ✓ de asistență medicală;
- ✓ de recuperare fizică;
- ✓ de (re)integrare în familie și/sau în comunitate;
- ✓ de agrement pentru copii.

3. Serviciile de suport pentru UDI aflați în tratament de substituție cu opioacee, care sunt următoarele:

- ✓ de informare;
- ✓ de consiliere psihologică/psihosocială individual/membrilor familiei (mediere etc.);
- ✓ de consiliere prin terapie de grup;
- ✓ de consiliere de la egal la egal;
- ✓ de consiliere a asistentului social;
- ✓ de referire; servicii de consultație juridică;
- ✓ activitate în teren;
- ✓ activități pentru copii;
- ✓ asistență de (re)integrare;
- ✓ agrement;
- ✓ ergoterapie;
- ✓ kinetoterapie;
- ✓ plasament temporar;

- ✓ de reabilitare în comunitatea terapeutică;
- ✓ alimentație, după caz;
- ✓ asistență igienico-sanitară.

Astfel, în conformitate cu pachetele de servicii, prevederile prezentei modalități de estimare a costurilor serviciilor de prevenire și suport HIV pentru populațiile cheie și persoanele care trăiesc cu HIV, și în baza exemplelor de mai sus, costul pentru un per/beneficiar constituie:

- **594,85 lei** pentru *serviciile de prevenire HIV pentru populațiile cheie (UDI, LSC; BSB), anexa nr.4;*
- **670,65 lei** pentru *serviciile de suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV (PTH), anexa nr.5;*
- **638,63 lei** pentru *serviciile de suport pentru UDI aflați în tratament de substituție cu opiatee, anexa nr.6.*

Respectiv, în baza costului estimat pentru un per/beneficiar și numărul planificat de acoperire a beneficiarilor se vor estima costurile totale a programelor de prevenire și suport HIV pentru populațiile cheie și persoanele care trăiesc cu HIV.

Costul serviciilor de suport pentru UDI, per/beneficiar (lei)

	unitatea de masura	costul unității, lei	frecvența de utilizare (în mediu)	Costul total, per/beneficiar lei
psihoterapeut	vizită	7,77	4	31,07
psiholog	vizită	11,65	4	46,61
pedagog social	vizită	7,82	4	31,28
asistent social	vizită	10,82	4	43,26
jurist	vizită	1,83	2	3,66
specialist conseliere de la egal la egal	vizită	17,77	4	71,09
<i>Cheltuieli de personal (directe)</i>				226,99
<i>Cheltuieli a materialelor informative (directe)</i>				50,00
Total cheltuieli directe				276,99
manager de proiect				43,31
contabil sef				28,99
administrator				24,53
ingrijitor de incaperi				22,71
conducator auto				26,82
<i>Cheltuieli de personal (indirecte)</i>				146,36
<i>Consumuri de regie (indirecte)</i>				215,28
Total cheltuieli indirecte				361,64
Costul per/beneficiar				638,63

Anexă Calculele cheltuielilor de suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV (PTH)

Calculele cheltuielilor de personal aferente serviciilor de suport pentru UDI

	volum ul	salariul func./lun ar	p/u conduce re	vechime a, 20%	intensita tea 30%	condiții nocive	Remunerarea muncii			Contribuții sociale	Prime de asigurări obligatorii asistență medicată	Total cheltuieli personal/lun ar (lei)	beneficiari per zi (30- 50)	costul unui beneficiar (per zi)	
							Salariul lunar	premiera ajutorul material	Total salarial lunar de bază (lei)						
manager de proiect (18)	1,0	1 540,00	770,00	308,00	554,40	160,00	3 332,40	1 110,80	277,70	4 720,90	1 021,94	212,44	5 955,28	50	5,41
contabil sef(16)	1,0	1 430,00		286,00	514,80		2 230,80	743,60	185,90	3 160,30	684,11	142,21	3 986,63	50	3,62
psihoterapeut (16)	2,0	2 860,00		572,00	1 029,60	320,00	4 781,60	1 593,87	398,47	6 773,93	1 466,36	304,83	8 545,12	50	7,77
psiholog (16)	3,0	4 290,00		858,00	1 544,40	480,00	7 172,40	2 390,80	597,70	10 160,90	2 199,54	457,24	12 817,68	50	11,65
pedagog social	1,0	2 983,00		596,60	1 073,88	160,00	4 813,48	1 604,49	401,12	6 819,10	1 476,13	306,86	8 602,09	50	7,82
asistent social (12)	3,0	3 960,00		792,00	1 425,60	480,00	6 657,60	2 219,20	554,80	9 431,60	2 041,66	424,42	11 897,69	50	10,82
jurist (13)	0,5	670,00		134,00	241,20	80,00	1 125,20	375,07	93,77	1 594,03	345,06	71,73	2 010,83	50	1,83
specialist consiliere de la egal la egal (11)	5,0	6 500,00		1 300,00	2 340,00	800,00	10 940,00	3 646,67	911,67	15 498,33	3 354,93	697,43	19 550,69	50	17,77
administrator (7)	1,0	1 210,00		242,00	435,60		1 887,60	629,20	157,30	2 674,10	578,86	120,33	3 373,30	50	3,07
ingrijitor de incaperei (3)	1,0	1 120,00		224,00	403,20		1 747,20	582,40	145,60	2 475,20	535,81	111,38	3 122,39	50	2,84
conducator auto (4)	1,0	1 140,00	285,00	228,00	410,40		2 063,40	687,80	171,95	2 923,15	632,78	131,54	3 687,47	50	3,35
total cheltuieli de personal	19,5	#####	1 055,00	5 540,60	9 973,08	2 480,00	46 751,68	15 583,89	3 895,97	66 231,55	14 337,18	2 980,42	83 549,15	75,95	

Costul serviciilor de prevenire HIV pentru populațile cheie (UDI, LSC, BSB), per/beneficiar

	unitatea de masura	costul unității, lei	servicii pentru UDI, per beneficiar			servicii pentru LSC, per beneficiar			servicii pentru BSB, per beneficiar			
			durata unei ședinte, minute	costul unei ședinte, lei	frecventa a de utilizare	Costul total, lei	durata unei ședinte, minute	costul unei ședinte, lei	frecventa de utilizare	Costul total	durata unei ședinte, minute	costul unei ședinte, lei
Consultatia lucratului outreach	min.	0,32	20	6,41	8	51,28	20	6,41	8	51,28	20	6,41
Consultatia lucratului social	min.	0,62	120	73,93	2	147,86	120	73,93	2	147,86	120	73,93
Consultatia psihologului	min.	0,69	90	61,75	2	123,50	90	61,75	2	123,50	90	61,75
Consultatia medicului în ONG	min.	0,75	30	22,45	2	44,90	30	22,45	2	44,90	30	22,45
Sedinte în grup (20-25)	min.	0,59	60	1,42	4	5,69	60	1,42	4	5,69	60	1,42
<i>Cheltuieli de personal (directe)</i>						373,23				373,23		373,23
<i>Cheltuieli a materialelor informative (directe)</i>						50,00				50,00		50,00
Total cheltuieli directe						423,23				423,23		423,23
manager de proiect						42,26				42,26		42,26
contabil						30,65				30,65		30,65
șofer						17,03				17,03		17,03
deridicătoare						12,94				12,94		12,94
<i>Cheltuieli de personal (indirecte)</i>						<i>102,88</i>				<i>102,88</i>		<i>102,88</i>
<i>Consumuri de regie (indirecte)</i>						<i>68,74</i>				<i>68,74</i>		<i>68,74</i>
Total cheltuieli indirecte						171,62				171,62		171,62
Costul per/beneficiar						594,85				594,85		594,85

**Costul serviciilor de suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV
(PTH), per/beneficiar (lei)**

	unitatea de masura	costul unității, lei	frecvența de utilizare (în mediu)	Costul total, per/beneficiar lei
medic infectionist	vizită	3,90	4	15,61
psiholog	vizită	5,73	4	22,91
pedagog social	vizită	11,59	4	46,37
asistent social	vizită	10,62	4	42,49
jurist	vizită	2,69	2	5,39
kinetoterapeut	vizită	5,73	4	22,91
<i>Cheltuieli de personal (directe)</i>				155,68
<i>Cheltuieli a materialelor informaționale (directe)</i>				50,00
Total cheltuieli directe				205,68
manager de proiect				61,64
contabil				43,21
administrator				36,56
ingrijitor de incaperi				33,84
conducator auto				39,08
operator protecția antigaz				35,36
<i>Cheltuieli de personal (indirecte)</i>				249,69
<i>Consumuri de regie (indirecte)</i>				215,28
Total cheltuieli indirecte				464,97
Costul per/beneficiar				670,65

Costul serviciilor de suport pentru UDI, per/beneficiar (lei)

	unitatea de masura	costul unității, lei	frecventa de utilizare (in mediu)	Costul total, per/beneficiar lei
psihoterapeut	vizită	7,77	4	31,07
psiholog	vizită	11,65	4	46,61
pedagog social	vizită	7,82	4	31,28
asistent social	vizită	10,82	4	43,26
jurist	vizită	1,83	2	3,66
specialist conseliere de la egal la egal	vizită	17,77	4	71,09
<i>Cheltuieli de personal (directe)</i>				226,99
<i>Cheltuieli a materialelor informative (directe)</i>				50,00
Total cheltuieli directe				276,99
manager de proiect				43,31
contabil sef				28,99
administrator				24,53
ingrijitor de incaperi				22,71
conducator auto				26,82
<i>Cheltuieli de personal (indirecte)</i>				146,36
<i>Consumuri de regie (indirecte)</i>				215,28
Total cheltuieli indirecte				361,64
Costul per/beneficiar				638,63