

SUMMARY BUDGET

Program Details		HIV AIDS & TB BUDGET									
Country	South Africa										
Grant No.											
PR	National Department of Health										
Currency	USD										
Grant Cycle phase											

	Q1	Q2	Year 1	Q3	Q4	Q5	Q6	Year 2	Q7	Q8	Q9	Q10	Year 3
Period Covered: from	1-Oct-13	1-Jan-14	1-Oct-13	1-Apr-14	1-Jul-14	1-Oct-14	1-Jan-15	1-Apr-14	1-Apr-15	1-Jul-15	1-Oct-15	1-Jan-16	1-Apr-15
Period Covered: to	31-Dec-13	31-Mar-14	31-Mar-14	30-Jun-14	30-Sep-14	31-Dec-14	31-Mar-15	31-Mar-15	30-Jun-15	30-Sep-15	31-Dec-15	31-Mar-16	31-Mar-16

A- SUMMARY BUDGET BREAKDOWN BY EXPENDITURE CATEGORY

#	Category	Year 1		Total Year 1	Year 2				Total Year 2	Year 3				Total Year 3	TOTAL Next Phase Oct 13 to 31 March 16	%
		Q1	Q2		Q3	Q4	Q5	Q6		Q7	Q8	Q9	Q10			
1	Human Resources	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
2	Technical Assistance	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
3	Training	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
4	Health Products and Health Equipment	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
5	Medicines and Pharmaceutical Products	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
6	Procurement and Supply Management Costs	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
7	Infrastructure and Other Equipment	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
8	Communication Materials	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
9	Monitoring and Evaluation	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
10	Living Support to Clients/Target Population	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
11	Planning and Administration	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
12	Overheads	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
13	Other: Community outreach and social mobilisation	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
14	Other: Laboratory services	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
		4,762,609	15,290,250	20,052,859	16,244,398	18,026,662	18,650,163	20,016,256	72,937,479	21,317,071	21,118,890	21,624,527	21,854,528	85,915,017	176,905,354	

B. SUMMARY BUDGET BREAKDOWN BY PROGRAM ACTIVITY

#	Macro-category	Objectives	Year 1		Total Year 1	Year 2				Total Year 2	Year 3				Total Year 3	TOTAL Next Phase Oct 13 to 31 March 16	%
			Q1	Q2		Q3	Q4	Q5	Q6		Q7	Q8	Q9	Q10			
1.3	HIV_TB: Supportive Environment	Sustain Health and Wellness among PLHIV and those affected by HIV/AIDS	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
2.6	Combination prevention	Roll over SDA	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
2.7	Combination prevention	Roll over SDA	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
3.1	HIV:Treatment	Sustain Health and Wellness among PLHIV and those affected by HIV/AIDS	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
3.2	HIV:Care and Support	N/A	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
3.3	HIV:Treatment	Sustain Health and Wellness among PLHIV and those affected by HIV/AIDS	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
5.1	TB: Detection and treatment	Increase access to MDR-TB treatment initiation from 31 districts to 52 districts centres by 2016 Increase access to ward-level MDR-TB treatment management from <100 sites to 2500 ward-level sites in to cover all 283 sub districts by 2016 Establish a system for MDR contact, loss to initiation and follow-up across all 283 sub districts by 2016	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
5.2	TB: Detection and treatment	Increase access to TB/HIV prevention, diagnosis, and treatment by implementing the TB/HIV management guidelines in all correctional services management areas by 2016	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
5.3	TB: Detection and treatment	Increase TB/HIV awareness in peri-mining communities by social mobilization and awareness activities in 6 districts with high concentrations of mines	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
6.1	HIV_TB: Supportive Environment		#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
	TOTAL:		#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!

To add additional rows, right click the row number to the left of the row above the row for TOTAL and select copy, then over the same number, right click again and select insert Copied Cells. WARNING: Inserting Rows without copying a row as described above

C. SUMMARY BUDGET BREAKDOWN BY IMPLEMENTING ENTITY (if known by Grant signature time)

#	PR/SR	Name	Year 1		Total Year 1	Year 2				Total Year 2	Year 3				Total Year 3	TOTAL Next Phase Oct 13 to 31 March 16	%
			Q1	Q2		Q3	Q4	Q5	Q6		Q7	Q8	Q9	Q10			
1	PR	NDoH - PR	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
2	SR	NDoH - Affordable Medicines Directorate	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
3	SR	NDoH - M&E Directorate	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
4	SR	NDoH - HIV AIDS Directorate	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
5	SR	DSD	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
6	SR	NDoH - PMTCT	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
7	SR	NDOH - TB	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
8	SR	NHLS	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
9	SR	Jhpiego	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
10	SR	Aurum	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
11	SR	Right to Care	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
12	SR	TB HIV Care	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!
13	SR	MBOD	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!	#WERT!

To add additional rows, right click the row number to the left of the row above the row for TOTAL and select copy, then over the same number, right click again and select insert Copied Cells. WARNING: Inserting Rows without copying a row as described above

#	Name	Year 1		Total Year 1	Year 2				Total Year 2	#WERT!				Total Year 3	TOTAL Next Phase Oct 13 to 31 March 16	#WERT!
		Q1	Q2		Q3	Q4	Q5	Q6		Q7	Q8	Q9	Q10			