

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

**ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г.
И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА
ЗА 2021 И 2022 г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ**

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

I. МИСИЯ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ	3
II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ	3
III. ПОЛИТИКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.....	5
<i>1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА „ПРОМОЦИЯТА, ПРЕВЕНЦИЯТА И КОНТРОЛА НА ОБЩЕСТВЕННОТО ЗДРАВЕ”</i>	<i>7</i>
<i>2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА „ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО”</i>	<i>11</i>
<i>3. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ.....</i>	<i>17</i>
IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2021 И 2022 Г.....	19
V. БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ	26
<i>1600.01.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ”.....</i>	<i>26</i>
<i>1600.01.02 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПРОМОЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ НА НЕЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”</i>	<i>46</i>
<i>1600.01.03 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПРОФИЛАКТИКА И НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”</i>	<i>54</i>
<i>1600.01.04 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „НАМАЛЯВАНЕ ТЪРСЕНЕТО НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА“</i>	<i>71</i>
<i>1600.02.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „КОНТРОЛ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ И ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”</i>	<i>75</i>
<i>1600.02.02 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА СПЕЦИФИЧНИ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО” Цели на бюджетната програма.....</i>	<i>86</i>
<i>1600.02.03 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ”</i>	<i>94</i>
<i>1600.02.04 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПСИХИАТРИЧНА ПОМОЩ”</i>	<i>103</i>
<i>1600.02.05 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА КРЪВ И КРЪВНИ ПРОДУКТИ”</i>	<i>109</i>
<i>1600.02.06 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”</i>	<i>116</i>
<i>1600.03.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ДОСТЪПНИ И КАЧЕСТВЕНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ”</i>	<i>124</i>
<i>1600.04.00 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАЦИЯ”</i>	<i>127</i>

Здравеопазването е публична система от финансово-икономически, политически и научно-приложни управленски знания, които гарантират здравната сигурност на гражданите.

I. МИСИЯ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В изпълнение на чл. 52 от Конституцията на Република България, приетите и обнародвани закони в здравната система, както и в разписаната коалиционна политика на правителството Министерство на здравеопазването провежда политика насочена към подобряване на здравето на населението.

Министерството на здравеопазването провежда и изпълнява основните направления на програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. в областта на здравеопазването, както следва:

- Подобряване здравето на нацията
- Осигуряване на финансова стабилност и обезпеченост на здравната система – поетапна демонополизация на НЗОК;
- Развитие на електронното здравеопазване;
- Преодоляване на регионалните дисбаланси и осигуряване на функционално взаимодействие между отделните нива на медицинска помощ.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

Министерството на здравеопазването осъществява дейността си в динамична среда, поради което е необходимо непрекъснато развитие на капацитет, даващ възможност за гъвкавост и адекватна реакция на възникващите в естеството на работа промени. Предизвикателствата, пред които е изправено министерството, обуславят и необходимостта от постоянното инвестиране в човешките ресурси в здравната система.

Общата численост на персонала в системата на министерство на здравеопазването е 14 165 щатни бройки.

Съгласно Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването общата численост на персонала в организационните структури и административни звена в централната администрация е 302 щатни бройки.

Числеността на персонала в 96 второстепенните разпоредители с бюджет ще е 13 863 щатни бройки както следва:

- 27 Центъра по спешна медицинска помощ (ЦСМП) - 7 113 щ. бр.;
- 28 Регионални здравни инспекции (РЗИ) - 2 470 щ. бр.;
- 13 Домове за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) – 1 366 щ. бр.;
- 12 Държавни психиатрични болници (ДПБ) – 1 442 щ. бр.;
- 5 Центъра по трансфузионна хематология (ЦТХ) – 511 щ. бр.;
- Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) -102 щ. бр.;
- Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) - 202 щ. бр.;
- Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) - 203 щ. бр.;
- 2 Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания - 25 щ. бр.;
- Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) – 44 щ. бр.;
- Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна помощ (НЦОКССМП) – 5 щ. бр.
- Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) – 194 щ. бр.;
- Изпълнителна агенция „Медицински надзор” (ИАНН) – 106 щ. бр.;
- Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) – 73 щ. бр.;
- Център за асистирана репродукция (ЦАР) – 7 щ. бр.;

Персоналът изпълнява функции, пряко свързани с изпълнение на политиките в компетентността и отговорността на министъра на здравеопазването.

Целите на министерството в развитието на човешките ресурси в здравната системата са насочени към:

- Усъвършенстване на процеса по придобиване на специалност в системата.
- Увеличаване броя на местата за специализантите, за чието обучение заплаща държавата.
- Ефективно използване на финансовите средства на ЕС за обучение и квалификация на работещите в системата на здравеопазването.

Министерството на здравеопазването ще продължи да планира своите дейности и ангажименти, съобразно изпълнението на резултатите и ключовите за системата на здравеопазването фактори за успех.

III. ПОЛИТИКИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Основните стратегически документи и законодателство, които определят функциите на Министерство на здравеопазването, са дефиниране на насоките, разработване и координиране на дейностите по осъществяване на държавната политика в областта на здравеопазването са:

- Закон за здравето;
- Закон за храните;
- Закон за водите;
- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Закон за безопасно използване на ядрената енергия;
- Закон за защита от шума в околната среда;
- Закон за чистотата на атмосферния въздух;
- Закон за устройство на територията;
- Закон за устройство на Черноморското крайбрежие;
- Закон за опазване на околната среда;
- Закон за почвите;
- Закон за туризма;
- Закон за защита при бедствия;
- Националната програма за реформи в изпълнение на стратегия „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;
- Национална здравна стратегия 2015-2020;
- Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020;
- Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020;
- Национален план на Република България за готовност за грипна пандемия, безсрочен;
- Национален план за действие за управление на устойчивите органични замърсители;
- Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 годишна възраст в Република България, 2015-2020;

- Национална програма за първична профилактика на рак на маточната шийка, 2017-2020;
- Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България, 2017-2021;
- Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести, 2014-2020;
- Национална стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2019-2027;
- Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2019-2022;
- Национална програма за закрила на детето;
- Актуализираната Национална стратегия за младежта (2014-2020);
- Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020;
- Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.);
- Единен многогодишен контролен план за храни, фуражи, здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и защита на растенията на Република България;
- Национален план за управление на отпадъците;
- Планове за управление на речните басейни;
- Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор.
- Национална програма за надзор на пазара на Република България
- Национална програма за безопасност и здраве при работа
- Концепция за развитие на системата за спешна медицинска помощ и
- Концепция „Цели за здраве 2020

Държавната политика в областта на здравеопазването се формулира при осигуряване на съответствие с насоките на програмите и услугите с европейските и международни стратегически документи:

- Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата;
- Протокол „Вода и здраве“ към Конвенцията за опазване и използване на трансграничните водни течения и международните езера;
- Конвенция „Минамата“ относно живака;
- Стокхолмска Конвенция за устойчиви органични замърсители;
- Рамкова конвенция за контрол на тютюна на СЗО;
- Международни здравни правила на СЗО.

1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА „ПРОМОЦИЯТА, ПРЕВЕНЦИЯТА И КОНТРОЛА НА ОБЩЕСТВЕННОТО ЗДРАВЕ”

Общественото здравеопазване е интегрално взаимодействие на две системи - тази на здравето и тази на обществото. То е съвкупност от социалните аспекти на здравето и включва дейности по първична профилактика, удължаване на живота в добро здраве и промоция на здраве чрез организирани обществени усилия за контрол на факторите на жизнената и околната среда, контрол на заразните болести, здравно възпитание и развитие на социални механизми за осигуряване на стандарт на живот, укрепващ здравето, така, че всеки индивид да упражнява своето право на здраве и дълъг живот.

Визия за развитието на политиката

Гарантиране качествено и ефективно посрещане на здравните потребности на гражданите, чрез реализиране промоция на здраве и интегрирана профилактика на незаразните болести, надзор на заразните болести и ефективен държавен здравен контрол.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическа цел – Осигуряване на ефективен здравен контрол, подобряване здравето на населението и ограничаване на заболяемостта от заразни болести.

Оперативна цел: Повишаване ефективността на държавния здравен контрол и достигане високо ниво на съответствие с националните и европейските изисквания на обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда.

Оперативна цел: Подобряване здравето на населението и повишаване качеството на живот чрез промоция на здравословно хранене, физическа активност, ограничаване на тютюнопушенето и употребата на алкохол - рискови фактори за развитието на хронични незаразни болести.

Оперативна цел: Ограничаване на заболяемостта и смъртността от инфекциозни заболявания чрез провеждане на ефективен епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на заразните болести.

В областта на опазване на общественото здраве, освен контролът по спазване на нормативно определените здравни изисквания се изпълняват и редица национални програми, отнасящи се до първичната профилактика. Те са ориентирани към различни възрастови и социално-уязвими групи по отношение ограничаване заболяемостта и смъртността от заразни заболявания с различно социално въздействие и повишаване информираността на населението за

най-честите социално-значими хронични незаразни заболявания и основните поведенчески рискови фактори за възникването им.

Първичната профилактика следва да е задължителен елемент за всички нива в здравната система и обществения сектор, с оглед провеждане на национална политика за промоция на здравето и профилактика на болестите.

Полза/ефект за обществото

Периодът 2020-2022 г. е от особена важност по отношение повишаване ефективността на държавния здравен контрол, подобряване здравето на населението и повишаване качеството на живот и ограничаване на заболяемостта от незаразни и заразни болести, като следва да се предприемат мерки и да се реализират редица дейности в областта на общественото здраве:

- ✓ Усъвършенстване на подзаконовата нормативна уредба по Закона за здравето по отношение здравните изисквания към обектите с обществено предназначение и дейностите със значение със здравето на човека;
- ✓ Усъвършенстване на системите за мониторинг на жизнената среда;
- ✓ Разработване на механизми за подобряване качеството на извършваната контролна дейност от Регионалните здравни инспекции;
- ✓ Повишаване на квалификация и компетентност на държавните здравни инспектори, чрез организиране и провеждане на различни форми на теоретични и практически обучения, включително и за работа с информационни системи на Европейската комисия.
- ✓ Повишаване капацитета на лабораторната дейност на Регионалните здравни инспекции и националните центрове по проблемите на общественото здраве;
- ✓ Контрол за разпространението на пазара на продукти и стоки със значение за здравето на човека, които не отговарят на нормативните изисквания;
- ✓ Поддържане на висок имунизационен обхват и организиране на бърз отговор при възникване на епидемични ситуации;
- ✓ Повишаване готовността на страната за посрещане на грипна пандемия, взривове и епидемии от други заразни болести;

- ✓ Опазване на страната от внос и разпространение на инфекции с висок епидемичен риск чрез създаване и поддържане на механизми за своевременна и адекватна реакция при здравни заплахи от биологично естество, в т. ч. биотероризъм;
- ✓ Организиране на защитата на населението от инциденти с химични и радиоактивни материали от случаен, естествен и умишлен характер.
- ✓ Провеждане на скринингови изследвания на три вида онкологични заболявания за злокачествени новообразувания на млечната жлеза, шийката на матката и ректосигмондалната област;
- ✓ Подобряване на профилактичните дейности сред ромското население;
- ✓ Непрекъснато усъвършенстване и хармонизиране на нормативната уредба в системата на здравеопазването в съответствие с научните достижения и правото на Европейския съюз.
- ✓ Ограничаване въвличането на нови хора в злоупотребата с наркотичните вещества;
- ✓ Осигуряване на универсален достъп до услуги по превенция и лечение на ХИВ/СПИН, сексуално предавани инфекции и туберкулоза с фокус сред уязвимите групи и предоставяне на превантивни услуги при работа на терен.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката.

В СТРАНАТА:

Министерство на околната среда и водите

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Министерство на икономиката

Министерство на енергетиката

Министерство на туризма

Министерство на земеделието, храните и горите

Министерство на вътрешните работи

Министерство на образованието и науката

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на младежта и спорта

Министерство на финансите

Структури на централните ведомства на национално и регионално ниво

Областни и общински администрации

С МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

Световна здравна организация

Европейски център за контрол на заболяванията (ECDC)

Европейска агенция по химикали

Европейски съюз

Съвета на Европа

NCCLS - Международен комитет по стандартизация на клинични лаборатории

Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Ползи/ефекти:	Мерна единица	Целева стойност		
Показатели за изпълнение		Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Възникнали значими събития с риск за общественото здраве, налагащи провеждането на засилен епидемиологичен надзор, профилактика и здравен контрол	брой	0	0	0
2. Регистрирана годишна заболяемост и смъртност от ваксинапредотвратими заболявания	честота на 100 000 население	5,0‰ 0,15‰	4,5‰ 0,1‰	4,5‰ 0,1‰
3. Относителен дял на обхванатите спрямо общият брой на подлежащите на планови имунизации деца от населението – имунизационен обхват, съгласно Националния имунизационен календар	%	93,05	94,00	94,00
4. Регистрирана годишна заболяемост от туберкулоза (нови болни и рецидиви, всички форми)	Честота на 100 000 население	20,5	19,4	18,5
5. Ниво на разпространението на ХИВ сред общото население /бр. на ново регистрираните заболели от ХИВ/СПИН от общото население	Честота на 100 000 население	3,8	4,0	4,2
6. Относителен дял на преминали успешно лица, обхванати програми за лечение с опиоидни агонисти и агонисти-антагонисти, получаващи Метадон по Наредба № 34	%	7 %	7%	7%

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията е налична в специализираните дирекции в Министерство на здравеопазването, Регионалните здравни инспекции, Националните центрове по проблемите на общественото здраве и мониторинговите системи на ЕС и СЗО.

Целевите стойности на показателите за изпълнение на политиката са формирани на базата на планирани показатели от специализираните дирекции в Министерство на здравеопазването, Регионалните здравни инспекции и Националните центрове по проблемите на общественото здраве.

Целевите стойности на показателите са определени във връзка с прилагането на действащото законодателство.

2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА „ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО”

Визия за развитието на политика

Политиката е насочена към подобряване на здравното благополучие и качеството на живот на българските граждани и намаляване на здравните неравенства чрез подкрепа за специфични дейности в областта на диагностиката, лечението и организацията на медицинската помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Проекта на бюджет за 2020 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2021 г. и 2022 г. е разработена в съответствие с Националната програма за развитие България 2020, Националната програма за реформи и Програма за управление на правителството на Република България – 2017 – 2021.

Политиките от Бюджетната прогноза 2020-2022 г. съдържат мерки, които подпомагат изпълнението на специфичната препоръка на ЕК към България за последните две години да подобри достъпа до здравни услуги, включително чрез намаляване на преките плащания от страна на пациентите и чрез преодоляване на недостига на медицински специалисти. Настоящата политика е пряко насочена към реализацията на мерките, заложи в Национална здравна стратегия 2020 и Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ 2014-2020 г.

Визията, целите и дейностите на политиката са дефинирани на базата на анализ на здравно-демографското състояние и състоянието на системата на здравеопазване, които показват

че през последните десетилетия българската здравна система изостава спрямо здравните системи на страните от ЕС по отношение на ключовите фактори за устойчиво развитие.

Основните предизвикателства са свързани с прогресивно влошаващите се показатели за здравно-демографското състояние на населението, нарастването на здравните неравенства и невъзможността на националната здравна система да отговори по адекватен начин на потребностите от достъпни и качествени здравни услуги. Днешното здравно и демографско състояние на българското население е резултат от продължително действие на множество фактори и влияния. Една част от тях са свързани с общи тенденции в демографското развитие на европейските страни, други – със специфичните особености на историческото, социално-икономическото и културно развитие на България. Пренебрегването на тези проблеми и забавянето на адекватните действия на държавата за тяхното решаване има изключително неблагоприятно въздействие върху развитието на системата на здравеопазването, респективно върху здравето на гражданите в дългосрочен план.

Влияние върху демографското развитие на населението оказват общите за развитите страни демографски процеси – намалена раждаемост, застаряващо население, засилена урбанизация, както и специфичните за развиващи се страни и страните в преход по-високи нива на смъртност и интензивна външна миграция. В тази връзка е необходимо прилагането на комплексен и интегриран подход, особено за уязвимите групи от българското население, който да способства за трайно преодоляване на неблагоприятните тенденции за здравето. При реализацията му следва да се има предвид, че доброто здраве, вече не може да се разглежда като резултат от дейността само на системата на здравеопазване и политиките на една единствена отговорна институция – Министерство на здравеопазването. Устойчивите и еднакво достъпни подобрения на здравето са продукт от успешната политика на цялата държава, както и на координираните действия на обществото.

Настоящата политика е елемент от този интегриран подход, като чрез нея Министерство на здравеопазването реализира своите отговорности по отношение на осигуряването на специфични медицински дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Тя има синергичен ефект по отношение на другите здравни и социални политики за подобряването на здравето на населението чрез осигуряване на достъпни и качествени медицински услуги.

Дейностите, финансирани чрез програмите на настоящата политика, допълват и надграждат дейностите, финансирани от Националната здравноосигурителна каса в областта на диагностиката и лечението на заболяванията.

Стратегическа цел

Стратегическата цел на политиката е осигуряване на достъпни и качествени медицински услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Оперативни цели:

1. Осигуряване на информация за ефективно стратегическо и оперативно управление на здравната система
2. Осигуряване на ефективен контрол на качеството и безопасността на медицинското обслужване
3. Осигуряване на своевременна и качествена диагностика и лечение на специфични групи от населението
4. Изграждане на интегрирана система за спешна медицинска помощ
5. Подобряване на психиатричната помощ
6. Осигуряване на специфични медицински услуги за деца и семейства.
7. Заложените цели на политиката са съобразени и синхронизирани с изпълнението на целите и приоритетите на следните национални стратегически и програмни документи, които са с различни времеви рамки:

➤ Националната програма за развитие: България 2020

В *Приоритет 1 „Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и обучението и качествените характеристики на работната сила”*, *Подприоритет 1.4 „Повишаване качеството и ефективността на здравните услуги”* се предвижда:

- развитие на високотехнологични медицински дейности за интервенционално лечение на мозъчно-съдови заболявания и за трансплантации;
- подобряване инфраструктурата и материално-техническата осигуреност на системата на спешна медицинска помощ;
- въвеждане на система за продължаващо обучение и оценка на персонала в системата за спешна медицинска помощ;
- стимулиране и подкрепа на процеса на специализация на медицинските специалисти;
- разширяване на обхвата на предоставяните медицински услуги за бременни и деца в риск.

➤ **Национална програма за реформи в изпълнение на Стратегия „Европа 2020“**

Здравеопазването е включено като подприоритет в Приоритет 1, чиято основна цел е да допринесе за постигане на приобщаващ растеж за периода 2014-2020 г. Включените в подприоритет Здравеопазване мерки са съобразени със Специфичната препоръка на Съвета на Европа за 2018 година за България „В съответствие с Националната здравна стратегия и плана за действие към нея, да подобри достъпа до здравни услуги, включително чрез намаляване на преките плащания от страна на пациентите и чрез преодоляване на недостига на медицински специалисти“:

Подраздел „*Подобряване ефективността на системата на здравеопазване*” включва мерки за изпълнение на Плана за действие към Националната здравна стратегия 2020, изпълнение на мерките, заложи в Концепция за развитие на спешната медицинска помощ в Република България и развитие на високотехнологични медицински дейности за интервенционално лечение на мозъчно-съдови заболявания.

Подраздел „*Справяне с недостига на здравни специалисти*” включва мерки за създаване на благоприятни условия за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и за подобряване на практическите умения на медицинските специалисти, изготвяне на предложение за увеличен прием на студенти по специалности с установен недостиг и реализация на проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ и проект BG05M9OP001-3.007-0001 „По-добряване на условията за лечение на спешните състояния“, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

➤ **Национална здравна стратегия 2020**

Целите на политиката са пряко свързани с реализация на част от приоритетите за преодоляване на нарастващите предизвикателства пред здравето на българските граждани, залегнали в основния секторен стратегически документ:

Приоритет 1. Създаване на условия за здраве за всички през целия живот

Приоритет 2. Развитие и управление на справедлива, устойчива и ефективна здравна система, ориентирана към качество и резултати

Основните мерки за изпълнение са насочени към подобряване на достъпа и преодоляване на здравните неравенства чрез оптимизиране на болничната и извънболничната помощ, подобряване на качеството на медицинската помощ и безопасността на пациентите, развитие на интегрирана система за спешна помощ и развитие на човешкия капитал в системата на

здравеопазване. Изпълнението на мерките цели повишаване на ефективността на системата и справедливо разпределение на ресурсите спрямо потребностите на населението.

➤ **Програма за управление на правителството на Република България 2017-2021**

Мерките за изпълнението на политиката са в съответствие с дейностите, заложи в раздел „Социална и демографска политика“ и раздел 10 „Здравеопазване“ от програмата на правителството за изпълнение на:

- Цел 21: Оптимизиране дейността на Центъра за асистирана репродукция;
- Цел 22: Подобряване на майчиното и детско здравеопазване;
- Цел 33: Подобряване на социалната сигурност и защита правата на работещите и на пенсионерите, мярка 130 Усъвършенстване на системите на медицинската експертиза и експертизата на работоспособността;
- Цел 112: Подобряване здравето на населението, повишаване и поддържане качеството на живот през целия жизнен цикъл чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболяемостта и последствията за здравето от основните хронични незаразни болести, свързани с най-често срещаните поведенчески, биологични и психосоциални рискови фактори;
- Цел 123: Създаване на интегрирана информационна система, свързваща в реално време с информационните системи на МЗ, НЗОК, НОИ, НАП, доставчиците на медицински и здравни услуги (болници, практики в извънболничната помощ, аптеки) и прехвърляне на целия документооборот в електронен вид;
- Цел 124: Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на медицинската помощ;
- Цел 125: Подобряване на условията на труд и материално-техническата осигуреност на системата за спешна медицинска помощ;
- Цел 126: Устойчиво развитие на човешките ресурси и повишаване на мотивацията за работа в системата за спешна медицинска помощ;
- Цел 127: Финансово обезпечаване на развитието на системата за спешна медицинска помощ;
- Цел 128: Развитие на човешките ресурси в системата на здравеопазването.

Полза/ефект за обществото от провежданата политика

Стратегическата и оперативните цели на политиката в областта на диагностиката и лечението са дефинирани на база установените проблеми и негативни тенденции по отношение на здравето на българските граждани и дават възможност за обективна оценка на

полезността/ефективността на интегрираните политики за тяхното изпълнение. Те са обвързани с реализацията на националните здравни цели до 2020 г., приети с Концепция „Цели за здраве 2020“ и Националната здравна стратегия 2020:

1. снижаване на смъртността при децата от 0-1 годишна възраст - до 6,8 на 1000 живородени деца;
2. снижаване на смъртността при децата от 1-9 годишна възраст - до 0,24 на 1000;
3. снижаване на смъртността до 0,28 на 1000 при подрастващите и младите хора от 10-19 годишна възраст;
4. повишаване на работоспособността и снижаване на смъртността при лицата в икономически активните групи от 20-65 годишна възраст до 4,19 на 1000;
5. увеличаване на средната продължителност на предстоящия живот на хората след навършване на 65 годишна възраст до 16,4 години.

Резултатите от въздействието на провежданите политики върху обществото ще бъдат обективизирани чрез ключовите индикатори за изпълнение на политиките и целевите стойности за периода 2019-2022 г.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Прилагането на интегриран подход между отделните политики – здравна, социална и икономическа политика е в основата на постигането на заложените цели в политиката в областта на диагностиката и лечението. Реализацията на политиката е в пряка зависимост от провежданата икономическа, финансова и данъчна политика. Осигуряването на специфични медицински услуги за деца и семейства и подобряването на психиатричната помощ е свързано с провежданите политики за деинституционализация и развитие на дългосрочни грижи от Министерство на труда и социалната политика, както и с изпълнението на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014-2020. Развитието на системата за спешна помощ е пряко свързано с реализацията на инфраструктурен проект за модернизация на системата за спешна помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, управлявана от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, управлявана от Министерство на труда и социалната политика. Изпълнението на дейностите по осигуряване на диагностика и лечение се осъществява от голям брой лечебни заведения в страната по силата на функционални задължения или договори за финансиране на определени дейности, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Ползи/ефекти:		Целеви стойности		
Показатели за полза/ефект	Мерна единица	Проект 2020г.	Прогноза 2021г.	Прогноза 2022г.
1. Смъртност при децата от 0-1 годишна възраст	бр./1000 (‰)	5,5	5,0	4,5
2 Смъртност при децата от 1-9 годишна възраст	бр./1000 (‰)	0,16	0,15	0,14
3. Средна продължителност на предстоящия живот на хората след навършване на 65 годишна възраст	бр. години	16,6	16,8	17,00
4. Смъртност от болести на органите на кръвообращението (I00 – I99)	бр./100 000 (‰00)	1013,0	1011,0	1009,0
5. Смъртност от злокачествени новообразувания (C00 – C97)	бр./100 000 (‰00)	244,50	244,25	244,00
6. Дял на разходите за извънболнична медицинска помощ спрямо общите здравноосигурителни плащания	%	14	15	16

Информация за наличността и качеството на данните

Мониторингът и оценката на политиката, както и контролът върху приложението на медицинските дейности, финансирани чрез нейните програми са от съществено значение за подобряване ефективността и ефикасността на политиката. Административната статистика на МЗ, НЦОЗА и РЗИ е източник на подробна информация по определените показатели за изпълнение, която позволява да се извършва текущия мониторинг на политиката. Показателите за полза/ефект са част от официалната статистика, събирана от Националния статистически институт и Евростат и позволяват съпоставимост с показателите на другите страни от ЕС.

3. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Визия за развитието на политика

Контрол и мониторинг на качеството, безопасността и ефикасността на разрешените за употреба лекарствени продукти в страната, както и текущо актуализиране на нормите и стандартите за производство, разрешаване на употреба, разпространение, предписване и отпускане на лекарства и медицински изделия.

Ефективна реимбурсна и ценова политика в областта на лекарствените продукти, заплащани с публични ресурси и въвеждане на методите за оценка на здравните технологии.

Постигане на ефективно лекарствено лечение чрез създаване на възможност за генерично заместване на лекарствени продукти, водещо до намаляване на разходите на публични средства за лечение и осигурен достъпът на ЗЗОЛ до нови иновативни лекарствени терапии.

Стратегическа цел

Гарантиран достъп до качествено, ефективно и съвременно лечение при зачитане интересите на всички участници във фармацевтичния сектор и стойностно-ефективното разходване на публични средства за лекарствени продукти.

- Качество – качество, безопасност и ефикасност на всички лекарствени продукти;
- Достъп – достатъчна наличност и достъпност на основни лекарствени продукти;
- Създаване на ефективни механизми стимулиращи рационална употреба за преписване и използване на доказани в терапевтичната практика и стойностно-ефективни лекарствени продукти от медицинските специалисти за пациентите.

Полза/ефект за обществото

Повишаване на ефективността на лекарственото лечение с цел подобряване качеството на живот на пациентите и намаляване на разходите за лечение

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката**В СТРАНАТА:**

Лечебни заведения за първична и специализирана извънболнична помощ;

Лечебни заведения за болнична помощ в страната;

Производители на лекарствени продукти и медицински изделия;

Търговски субекти – търговци на едро и дребно;

Съсловни, браншови и пациентски организации.

Министерски съвет, Народно събрание, други министерства и ведомства.

С МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

Световна здравна организация;

NCCLS - Международен комитет по стандартизация на клинични лаборатории;

Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Показатели за полза/ефект целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Ползи/ефекти:		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Публични разходи за лекарствени продукти като процент от БВП	%	1%	1%	1%
2. Дял на генеричните лекарства в реимбурсния фармацевтичен пазар	%	70%	75%	75%
3. Относителен дял на стойността заплатена за лекарствени продукти за домашно лечение от общите плащания за извън болнична помощ	%	54%	58.4%	58.5%

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2021 И 2022 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Общо приходи:	37 500,00	37 500,00	37 500,00
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	37 500,0	37 500,0	37 500,0
Приходи и доходи от собственост	6 400,0	6 400,0	6 400,0
Приходи от държавни такси	29 260,0	29 260,0	29 260,0
Глоби, санкции и наказателни лихви	2 000,0	2 000,0	2 000,0
<i>Други</i>	-160,0	-160,0	-160,0

Приходите по бюджета на Министерство на здравеопазването се събират на основание Закона за здравето, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), Закон за защита от вредното въздействие на химически вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и др. нормативни актове.

ОПИСАНИЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Общо разходи:	662 088,4	669 672,4	676 222,8
Общо разчетено финансиране:	662 088,4	669 672,4	676 222,8
По бюджета на ПРБ	662 051,9	669 672,4	676 222,8
По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:	36,5		
• Централния бюджет			
• Държавни инвестиционни заеми	36,5		
• Сметки за средства от ЕС			
• Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор			
• Други програми и други донори по бюджета на ПРБ			
• Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма			
• Други			

Описание на разходите

ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ Отчет 2017 г. (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2021 Г. И 2022 Г.

			ЕС			средства от ЕС			средства от ЕС
Общо разходи	477 446,6	477 446,6	0,0	261 790,5	261 790,5	0,0	215 656,1	215 656,1	0,0
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве	98 499,0	98 499,0	0,0	35 395,6	35 395,6	0,0	63 103,4	63 103,4	0,0
Бюджетна програма „Държавен здравен контрол”	15 194,8	15 194,8	0,0	15 070,6	15 070,6		124,2	124,2	
Бюджетна програма „Промоция и превенция на незаразните болести”	8 469,7	8 469,7	0,0	6 694,0	6 694,0		1 775,7	1 775,7	
Бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести”	73 561,1	73 561,1	0,0	13 021,1	13 021,1		60 540,1	60 540,1	
Бюджетна програма „Намаляване търсенето на наркотични вещества”	1 273,3	1 273,3	0,0	610,0	610,0		663,3	663,3	
Политика в областта на диагностиката и лечението	339 994,5	339 994,5	0,0	207 706,7	207 706,7	0,0	132 287,8	132 287,8	0,0
Бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване”	7 327,4	7 327,4	0,0	7 315,6	7 315,6		11,8	11,8	
Бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението”	46 112,1	46 112,1	0,0	4 638,7	4 638,7		41 473,5	41 473,5	
Бюджетна програма „Спешна медицинска помощ”	162 916,4	162 916,4	0,0	136 375,1	136 375,1		26 541,4	26 541,4	
Бюджетна програма „Психиатрична помощ”	53 379,7	53 379,7	0,0	26 965,9	26 965,9		26 413,8	26 413,8	
Бюджетна програма „Осигуряване на кръв и кръвни продукти”	21 999,4	21 999,4	0,0	11 419,8	11 419,8		10 579,5	10 579,5	
Бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване”	48 259,5	48 259,5	0,0	20 991,6	20 991,6		27 267,9	27 267,9	
Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия	26 059,4	26 059,4	0,0	6 747,0	6 747,0	0,0	19 312,4	19 312,4	0,0
Бюджетна програма „Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия”	26 059,4	26 059,4	0,0	6 747,0	6 747,0		19 312,4	19 312,4	
Бюджетна програма „Администрация”	12 893,7	12 893,7	0,0	11 941,2	11 941,2		952,5	952,5	

ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ Отчет 2018 г.	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
(в хил. лв.)	Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2021 Г. И 2022 Г.

			ЕС			средства от ЕС			средства от ЕС
Общо разходи	536 275,2	779 947,8	0,0	292 602,5	536 275,2	0,0	243 672,7	243 672,7	0,0
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве	82 902,8	82 902,8	0,0	39 312,6	82 902,8	0,0	43 590,3	43 590,3	0,0
Бюджетна програма „Държавен здравен контрол“	16 430,5	16 430,5	0,0	16 329,9	16 329,9		100,7	100,7	
Бюджетна програма „Промоция и превенция на незаразните болести“	8 629,5	8 629,5	0,0	6 799,6	6 799,6		1 829,9	1 829,9	
Бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“	56 383,7	56 383,7	0,0	15 569,0	15 569,0		40 814,6	40 814,6	
Бюджетна програма „Намаляване търсенето на наркотични вещества“	1 459,2	1 459,2	0,0	614,1	614,1		845,1	845,1	
Политика в областта на диагностиката и лечението	405 361,9	405 361,9	0,0	228 241,6	405 361,9	0,0	177 120,3	177 120,3	0,0
Бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване“	8 131,2	8 131,2	0,0	8 119,2	8 119,2		12,0	12,0	
Бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“	78 089,6	78 089,6	0,0	6 861,9	6 861,9		71 227,7	71 227,7	
Бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“	177 745,9	177 745,9	0,0	148 223,9	148 223,9		29 522,0	29 522,0	
Бюджетна програма „Психиатрична помощ“	62 159,7	62 159,7	0,0	29 905,6	29 905,6		32 254,1	32 254,1	
Бюджетна програма „Осигуряване на кръв и кръвни продукти“	22 907,5	22 907,5	0,0	12 418,6	12 418,6		10 488,9	10 488,9	
Бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване“	56 328,0	56 328,0	0,0	22 712,3	22 712,3		33 615,7	33 615,7	
Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия	29 348,8	29 348,8	0,0	7 277,2	29 348,8	0,0	22 071,6	22 071,6	0,0
Бюджетна програма „Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия“	29 348,8	29 348,8	0,0	7 277,2	7 277,2		22 071,6	22 071,6	
Бюджетна програма „Администрация“	18 661,7	18 661,7	0,0	17 771,2	17 771,2		890,5	890,5	

ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ Закон 2019 г. (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2021 Г. И 2022 Г.

			средства от ЕС			за средства от ЕС			за средства от ЕС
Общо разходи	548 575,9	548 575,9	0,0	315 835,5	315 835,5	0,0	232 740,4	232 740,4	0,0
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве	101 125,0	101 125,0	0,0	39 844,1	39 844,1	0,0	61 280,9	61 280,9	0,0
Бюджетна програма „Държавен здравен контрол”	17 727,1	17 727,1	0,0	17 621,1	17 621,1		106,0	106,0	
Бюджетна програма „Промоция и превенция на незаразните болести”	8 938,8	8 938,8	0,0	7 048,1	7 048,1		1 890,7	1 890,7	
Бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести”	72 901,8	72 901,8	0,0	14 507,6	14 507,6		58 394,2	58 394,2	
Бюджетна програма „Намаляване търсенето на наркотични вещества”	1 557,3	1 557,3	0,0	667,3	667,3		890,0	890,0	
Политика в областта на диагностиката и лечението	392 658,5	392 658,5	0,0	251 004,5	251 004,5	0,0	141 654,0	141 654,0	0,0
Бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване”	17 426,6	17 426,6	0,0	8 412,6	8 412,6		9 014,0	9 014,0	
Бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението”	50 409,9	50 409,9	0,0	15 059,9	15 059,9		35 350,0	35 350,0	
Бюджетна програма „Спешна медицинска помощ”	189 298,2	189 298,2	0,0	156 598,2	156 598,2		32 700,0	32 700,0	
Бюджетна програма „Психиатрична помощ”	63 931,6	63 931,6	0,0	31 961,6	31 961,6		31 970,0	31 970,0	
Бюджетна програма „Осигуряване на кръв и кръвни продукти”	20 048,5	20 048,5	0,0	11 978,5	11 978,5		8 070,0	8 070,0	
Бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване”	51 543,7	51 543,7	0,0	26 993,7	26 993,7		24 550,0	24 550,0	
Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия	34 397,8	34 397,8	0,0	8 520,7	8 520,7	0,0	25 877,1	25 877,1	0,0
Бюджетна програма „Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия”	34 397,8	34 397,8	0,0	8 520,7	8 520,7		25 877,1	25 877,1	
Бюджетна програма „Администрация”	20 394,6	20 394,6	0,0	16 466,2	16 466,2		3 928,4	3 928,4	

ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи
--	------------------------------	----------------------------	-------------------------------

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2021 Г. И 2022 Г.

ПРОЕКТ 2020 г. (в хил. лв.)	Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо административни	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
Общо разходи	662 088,4	662 051,9	36,5	352 199,5	352 199,5	0,0	309 888,9	309 852,4	36,5
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве	104 155,3	104 155,3	0,0	42 871,6	42 871,6	0,0	61 283,7	61 283,7	0,0
Бюджетна програма „Държавен здравен контрол“	22 714,8	22 714,8	0,0	22 608,8	22 608,8		106,0	106,0	
Бюджетна програма „Промоция и превенция на незаразните болести“	6 215,0	6 215,0	0,0	4 330,5	4 330,5		1 884,5	1 884,5	
Бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“	73 371,5	73 371,5	0,0	14 968,3	14 968,3		58 403,2	58 403,2	
Бюджетна програма „Намаляване търсенето на наркотични вещества“	1 854,0	1 854,0	0,0	964,0	964,0		890,0	890,0	
Политика в областта на диагностиката и лечението	494 042,0	494 042,0	0,0	280 690,8	280 690,8	0,0	213 351,2	213 351,2	0,0
Бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване“	18 851,0	18 851,0	0,0	9 837,0	9 837,0		9 014,0	9 014,0	
Бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“	91 354,0	91 354,0	0,0	14 637,2	14 637,2		76 716,8	76 716,8	
Бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“	232 965,1	232 965,1	0,0	180 265,1	180 265,1		52 700,0	52 700,0	
Бюджетна програма „Психиатрична помощ“	68 517,3	68 517,3	0,0	34 547,3	34 547,3		33 970,0	33 970,0	
Бюджетна програма „Осигуряване на кръв и кръвни продукти“	27 155,3	27 155,3	0,0	12 954,9	12 954,9		14 200,4	14 200,4	
Бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване“	55 199,3	55 199,3	0,0	28 449,3	28 449,3		26 750,0	26 750,0	
Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия	35 313,6	35 313,6	0,0	9 436,5	9 436,5	0,0	25 877,1	25 877,1	0,0
Бюджетна програма „Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия“	35 313,6	35 313,6	0,0	9 436,5	9 436,5		25 877,1	25 877,1	
Бюджетна програма „Администрация“	28 577,5	28 541,0	36,5	19 200,6	19 200,6		9 376,9	9 340,4	36,5

ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи	Ведомствени разходи	Административни разходи
ПРОГНОЗА 2021 г.			

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2021 Г. И 2022 Г.

(в хил. лв.)	Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо административни разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
Общо разходи	669 672,4	669 672,4	0,0	355 889,6	355 889,6	0,0	313 782,8	313 782,8	0,0
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве	105 271,0	105 271,0	0,0	43 987,3	43 987,3	0,0	61 283,7	61 283,7	0,0
Бюджетна програма „Държавен здравен контрол“	23 325,6	23 325,6	0,0	23 219,6	23 219,6		106,0	106,0	
Бюджетна програма „Промоция и превенция на незаразните болести“	6 719,9	6 719,9	0,0	4 835,4	4 835,4		1 884,5	1 884,5	
Бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“	73 371,5	73 371,5	0,0	14 968,3	14 968,3		58 403,2	58 403,2	
Бюджетна програма „Намаляване търсенето на наркотични вещества“	1 854,0	1 854,0	0,0	964,0	964,0		890,0	890,0	
Политика в областта на диагностиката и лечението	500 231,4	500 231,4	0,0	282 949,8	282 949,8	0,0	217 281,6	217 281,6	0,0
Бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване“	18 444,4	18 444,4	0,0	9 430,4	9 430,4		9 014,0	9 014,0	
Бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“	91 640,5	91 640,5	0,0	14 923,7	14 923,7		76 716,8	76 716,8	
Бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“	233 894,7	233 894,7	0,0	181 194,7	181 194,7		52 700,0	52 700,0	
Бюджетна програма „Психиатрична помощ“	68 896,4	68 896,4	0,0	34 926,4	34 926,4		33 970,0	33 970,0	
Бюджетна програма „Осигуряване на кръв и кръвни продукти“	33 564,5	33 564,5	0,0	13 233,7	13 233,7		20 330,8	20 330,8	
Бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване“	53 790,9	53 790,9	0,0	29 240,9	29 240,9		24 550,0	24 550,0	
Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия	35 493,2	35 493,2	0,0	9 616,1	9 616,1	0,0	25 877,1	25 877,1	0,0
Бюджетна програма „Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия“	35 493,2	35 493,2	0,0	9 616,1	9 616,1		25 877,1	25 877,1	
Бюджетна програма „Администрация“	28 676,8	28 676,8	0,0	19 336,4	19 336,4		9 340,4	9 340,4	

ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи	Ведомствени разходи	Административни разходи
ПРОГНОЗА 2022 г.			

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2021 Г. И 2022 Г.

(в хил. лв.)	Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администр и-рани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
Общо разходи	676 222,8	676 222,8	0,0	355 889,6	355 889,6	0,0	320 333,2	320 333,2	0,0
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве	105 271,0	105 271,0	0,0	43 987,3	43 987,3	0,0	61 283,7	61 283,7	0,0
Бюджетна програма „Държавен здравен контрол”	23 325,6	23 325,6	0,0	23 219,6	23 219,6		106,0	106,0	
Бюджетна програма „Промоция и превенция на заразните болести”	6 719,9	6 719,9	0,0	4 835,4	4 835,4		1 884,5	1 884,5	
Бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести”	73 371,5	73 371,5	0,0	14 968,3	14 968,3		58 403,2	58 403,2	
Бюджетна програма „Намаляване търсенето на наркотични вещества”	1 854,0	1 854,0	0,0	964,0	964,0		890,0	890,0	
Политика в областта на диагностиката и лечението	506 781,8	506 781,8	0,0	282 949,8	282 949,8	0,0	223 832,0	223 832,0	0,0
Бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване”	18 444,4	18 444,4	0,0	9 430,4	9 430,4		9 014,0	9 014,0	
Бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението”	91 640,5	91 640,5	0,0	14 923,7	14 923,7		76 716,8	76 716,8	
Бюджетна програма „Спешна медицинска помощ”	233 894,7	233 894,7	0,0	181 194,7	181 194,7		52 700,0	52 700,0	
Бюджетна програма „Психиатрична помощ”	68 896,4	68 896,4	0,0	34 926,4	34 926,4		33 970,0	33 970,0	
Бюджетна програма „Осигуряване на кръв и кръвни продукти”	40 114,9	40 114,9	0,0	13 233,7	13 233,7		26 881,2	26 881,2	
Бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване”	53 790,9	53 790,9	0,0	29 240,9	29 240,9		24 550,0	24 550,0	
Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия	35 493,2	35 493,2	0,0	9 616,1	9 616,1	0,0	25 877,1	25 877,1	0,0
Бюджетна програма „Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия”	35 493,2	35 493,2	0,0	9 616,1	9 616,1		25 877,1	25 877,1	
Бюджетна програма „Администрация”	28 676,8	28 676,8	0,0	19 336,4	19 336,4		9 340,4	9 340,4	

V. БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ

1600.01.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ”

Цели на бюджетната програма:

С цел защита на здравето на гражданите на територията на Република България се извършва държавен здравен контрол.

Стратегическата цел на настоящата програма е осигуряване на безопасна жизнена среда и предприемане на навременни и адекватни мерки за отстраняване на възникналите рискове за здравето на хората.

Целите на програмата са:

- Опазване здравето на гражданите чрез усъвършенстване на системите за мониторинг на факторите на жизнената среда (шум, йонизиращи и нейонизиращи лъчения, питейни води, води за къпане, минерални води и др.).
- Извършване на периодичен анализ и оценка на данните за състоянието на жизнената среда и здравния статус на населението, разработване и провеждане на мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата и предприемане на навременни мерки за защита от възникване на рискове за човешкото здраве.
- Осигуряване на безопасни продукти, стоки и фактори на жизнената среда чрез подобряване контролната дейност.
- Повишаване на капацитета за извършване на лабораторни анализи на продукти и стоки със значение за здравето на човека с цел идентифициране на рисковете за здравето и предприемането на навременни мерки.
- Осигуряването на устойчиво развитие и укрепване на капацитета на общественото здраве и достигането на високо ниво на съответствие с националните и европейските изисквания на обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда, което да спомогне като цяло за подобряване качеството на живота и предотвратяване възникването на риск за човешкото здраве.

Организационни структури, участващи в програмата

Органи на държавния здравен контрол, съгласно чл. 12 от Закона за здравето и Устройствения правилник на МЗ са:

Главен държавен здравен инспектор на Република България и дирекция „Здравен контрол“ в Министерство на здравеопазването

Регионални здравни инспекции (РЗИ)

Национален център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ)

Отговорност за изпълнението на програмата

Опазването на здравето на гражданите е национален приоритет и се гарантира от държавата, като съгласно Закона за здравето държавната здравна политика се ръководи и осъществява от Министерския съвет.

Министърът на здравеопазването ръководи националната система за здравеопазване и осъществява контрол върху дейностите по опазване здравето на гражданите и държавен здравен контрол.

Държавната здравна политика на територията на областта се осъществява и организира от регионални здравни инспекции. Регионалните здравни инспекции осъществяват на територията на съответната област дейностите по държавен здравен контрол, мониторинг на факторите на жизнената среда и на дейностите със значение за здравето на населението, лабораторни анализи и изпитвания, разработване и изпълнение на регионални здравни програми и проекти, координация и изпълнение на национални и международни здравни програми и проекти, методическа, консултативна и експертна помощ, следдипломно практическо обучение в областта на опазване на общественото здраве, проверки по сигнали на граждани, свързани с опазването на общественото здраве, планиране и организиране на здравните дейности при бедствия и аварии на територията на съответната област.

Държавен здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на йонизиращи лъчения се осъществява от определени от министъра на здравеопазването регионални здравни инспекции – Бургас, Варна, Враца, Пловдив и Русе и от НЦРРЗ.

За изпълнението на програмата отговарят ресорния заместник-министър на здравеопазването, главния държавен здравен инспектор на Република България, директора на дирекция „Здравен контрол“, директорите на РЗИ и директора на НЦРРЗ.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност
<p>1600.01.01 Бюджетна програма „Държавен здравен контрол”*</p> <p><i>(класификационен код и наименование на бюджетната програма)</i></p>	

Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Разработване на политика за осъществяване на здравен контрол				
1. Изготвени нормативни актове в срок	бр.	5	4	4
2. Участия в работни групи	бр.	30	30	30
3. Разработени указания, инструкции, ръководства и др.	бр.	1	1	1
Осъществяване на контрол върху спазването на здравните изисквания				
1. Проведени експертни съвети по здравно-техническа експертиза към МЗ и РЗИ	бр.	1 000	1 000	1 000
2. Участия в експертни съвети по устройство на територията (ЕСУТ) към други ведомства	бр.	1 800	1 600	1 600
3. Участия в експертни екологични съвети (ЕЕС) към МОСВ и РИОСВ	бр.	80	85	90
4. Участия в експертни съвети към МЗХ и Областните дирекции по земеделие	бр.	180	180	180
5. Участия в приемателни комисии по ЗУТ за въвеждане в експлоатация	бр.	1 200	1 200	1 200
6. Разгледани документации по ЗУТ за устройствени схеми и планове	бр.	9 500	9 500	9 500
7. Разгледани инвестиционни проекти по ЗУТ	бр.	9 500	9 500	9 500
8. Разгледани документации по ЗОЗЗ	бр.	3 000	3 000	3 000
9. Издадени здравни заключения за устройствени схеми и планове	бр.	2 400	2 400	2 400
10. Издадени здравни заключения за инвестиционни проекти	бр.	1 500	1 500	1 500
11. Издадени становища относно необходимостта от извършване на Екологична оценка (ЕО) по ЗООС	бр.	400	400	400
12. Издадени становища относно необходимостта от извършване на ОВОС по ЗООС	бр.	1 400	1 400	1 400
13. Издадени становища относно съдържанието и обхвата на ЕО по ЗООС	бр.	100	100	100
14. Издадени становища относно съдържанието и обхвата на ОВОС по ЗООС	бр.	100	100	100
15. Издадени становища относно качеството на изготвената ЕО по ЗООС	бр.	80	80	80
16. Издадени становища относно качеството на изготвен доклад по ОВОС по ЗООС	бр.	100	100	100
17. Издадени становища в хода на процедурите по чл. 99б и чл. 114 от ЗООС	бр.	50	60	50
18. Издадени становища във връзка с извеждане от експлоатация на обекти работещи с източници на йонизиращи лъчения	бр.	5	5	5
19. Становища по проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди	бр.	90	90	90
Показатели за проверка на бутилирани води				

1. Извършени проверки в обекти за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води	бр.	260	270	270
2. Извършени проверки на обекти за търговия с бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води	бр.	6 300	6 400	6 400
3. Проверки по сигнали и жалби, включително за наличие на опасни бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води на пазара	бр.	60	60	60
Показатели за контрол на обекти с обществено предназначение(ООП) и на продукти и стоки със значение за здравето на човека				
1. Проверки на ООП	бр.	14 000	14 000	14 000
2. Проверки по сигнали и жалби, включително за наличие на опасни стоки на пазара	бр.	5 000	5 000	5 000
Показатели за контрол върху дейността на службите по трудова медицина				
1. Проверки	бр.	600	600	600
2. Проведени заседания на Комисията за регистрация на служби по трудова медицина	бр.	12	12	12
Показатели за контрол върху химични вещества и смеси				
1. Проведени заседания на Експертния съвет по биоциди	бр.	24	24	24
2. Проверки на биоциди	бр.	7 200	7 200	7 200
3. Проверки на детергенти	бр.	3 000	3 000	3 000
4. Проверки на химични вещества и смеси	бр.	5 400	5 400	5 400
Показатели за радиационна защита				
1. Извършени проверки на обекти с източници на йонизиращи лъчения	бр.	3 600	3 600	3 600
2. Извършени контролни измервания	бр.	10 000	10 000	10 000
3. Оценени дози	бр.	47 000	47 000	47 000
4. Установени и коригирани референтни нива	бр.	4	4	4
5. Анализ на резултатите от извършени прегледи на лица	бр.	12 000	12 500	12 500
Регистрационен и разрешителен режим				
1. Регистрирани обекти по Закона за храните за бутилиране на натурални минерални, изворни и трапезни води	бр.	2	2	2
2. Регистрирани обекти с обществено предназначение по Закон за здравето	бр.	5 000	5 000	5 000
3. Регистрирани фирми и юридически лица за извършване на дейност облъчване на храни с йонизиращи лечения	бр.	1	1	1
4 Регистрирани фирми и юридически лица за извършване на дейност по изпитване на качеството на медицинска и радиологична апаратура	бр.	1	1	1
5. Издадени удостоверения за регистрация и пререгистрация на служби по трудова медицина	бр.	50	50	50
6. Издаване и промяна на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди, съдържащи: съществуващо активно вещество/съществуващи активни вещества	бр.	260	260	260
7. Издадени национални разрешения за предоставяне на пазара на биоциди по реда на Регламент ЕС № 528/2012 относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди	бр.	0	1	1

8. Издаване и промяна на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди по реда на Регламент ЕС № 528/2012 относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди	бр.	90	90	90
9. Издадени разрешения за облъчване на определен вид храна с йонизиращи лъчения	бр.	1	1	1
10. Издадени разрешения за разрушаване (демонтаж) на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия или кораби	бр.	25	25	25
11. Издадени разрешения за пренасяне на тленни останки извън страната	бр.	90	90	90
12. Издадени удостоверения за съответствие на обработката на натурални минерални и изворни води	бр.	1	1	1
13. Издадени сертификати за минерална вода от конкретен водоизточник	бр.	7	7	7
14. Издадени балнеологични оценки за минерална вода от конкретен водоизточник	бр.	10	10	10
15. Издадени здравни сертификати за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека	бр.	20	20	20
16. Издадени сертификати за внос на бутилирана натурална минерална вода	бр.	1	1	1
17. Изготвяне на становища за издаване, подновяване и промяна на разрешения за предоставяне на пазара на биоциди	бр.	360	360	360
18. Изготвяне на оценки за одобряване или подновяване одобрението на активни вещества	бр.	1	1	1
Лабораторни изследвания по държавен здравен контрол				
<i>Показатели за фактори на жизнената среда</i>				
1. Лабораторни анализи на питейни води	бр.	30 000	30 000	30 000
2. Лабораторни анализи на води за къпане	бр.	2 200	2 200	2 300
3. Лабораторни анализи на минерални води	бр.	8 000	8 000	8 000
4. Лабораторни анализи на води в плавни басейни	бр.	50 000	50 000	50 000
6. Измервания и изчисления на шум и вибрации	бр.	9 000	9 000	9 000
7. Измервания на електромагнитни полета	бр.	10 000	10 000	10 000
8. Измервания на осветеност, микроклимат, прах и др.	бр.	20 000	20 000	20 000
<i>Показатели за продукти и стоки със значение за здравето на човека</i>				
1. Лабораторни анализи на козметични продукти	бр.	6 000	6 000	6 000
2. Лабораторни анализи на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води	бр.	12 000	12 000	12 000
3. Лабораторни анализи на химични вещества и смеси, в.т. и приготвени разтвори за дезинфекция	бр.	3 000	3 000	3 000
<i>Показатели за радионуклеиди</i>				
1. Лабораторни анализи	бр.	5 000	5 000	5 000
2. Измервания	бр.	5 000	5 000	5 000
<i>Показатели за изследвания</i>				
1. Проведени специализирани медицински изследвания и биологична дозиметрия	бр.	100 000	100 000	100 000
Други				
1. Изготвени профили на зоните за къпане (нови и	бр.	30	30	30

актуализирани) и обобщени анализи за състоянието на зоните за къпане				
2. Изготвени доклади до Европейската комисия относно качеството на питейните води и водите за къпане и по изпълнение на Единния многогодишен национален контролен план, и Националната програма за надзор на пазара	бр.	3	4	3
3. Участия в заседания на комисии за бедствия на централно и регионално ниво	бр.	30	30	30
4. Изготвени доклади/справки във връзка с въведени бедствени положения и извънредни ситуации на централно и регионално ниво	бр.	40	40	40
5. Дежурства в аварийна готовност	бр. работни дни	1 132	1 132	1 132
6. Участия в аварийни ситуации	бр.	42	42	42
7. Проверки за спазване на седмични разписания	бр.	2800	2800	2800
8. Проверки по храненето на организирани колективи за спазване на здравните изисквания	бр.	5700	5700	5700
Оценка на учебната натовареност				
1. Оценени паралелки за установяване седмичната учебна натовареност на учениците	бр.	46 500	46 500	46 500
2. Училища, обхванати с оценки	%	100	100	100
3. Проверки за спазване на седмични разписания	бр.	2 800	2 800	2 800
Дейности по национални програми				
<i>Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население</i>				
1. Проведени заседания на координационните съвети (областни и национален)	бр.	29	29	29
2. Изготвени анализи и отчети за извършените дейности по програмата	бр.	58	58	58
3. Проведени анкетни проучвания	бр.	700	700	700
4. Поставени детектори за пасивно измерване на радон	бр.	5 000	5 000	5 000
5. Отчетени детектори за пасивно измерване на радон	бр.	5 000	5 000	5 000
6. Проведени здравно-образователни дейности за повишаване нивото на информираност за въздействието на радон и мерките за неговото редуциране - общо	бр.	100	100	100
7 Брой лица взели участие в дейностите за повишаване нивото на информираност за въздействието на радон и мерките за неговото редуциране - общо	бр.	800	800	800
- от тях професионално ангажирани лица	бр.	50	50	50
- от тях заинтересовани лица от населението	бр.	750	750	750
8. Проведени кампании и информационни дни	бр.	50	50	50
9. Изготвени информационни и методични материали	бр.	6 000	6 000	6 000
10 Разпространени информационни материали	бр.	6 000	6 000	6 000
11. Участия и публикации в електронни средства за масово осведомяване (радио, телевизия и др.)	бр.	30	30	30
12. Предоставени обучения на медицински и немедицински специалисти	бр.	90	90	90
Научна дейност				
Национален център по радиобиология и радиационна				

защита				
1.Проучвания за въздействието на йонизиращите лъчения върху здравето на рискови групи и население като цяло	бр.	15	15	15
2.Оценка на състоянието на изменения в очната леща на персонал работещ с ИЙЛ	бр. изследвани лица	60	60	60
3.Проучване на действието на цитогенетични ефекти при рискови групи и население като цяло	бр. изследвани лица	50	50	50
4.Епидемиологично проучване за оценка на риска от облъчване на лица работещи в среда на йонизиращи лъчения и население в специфични райони на България	бр. наблюдавани единици	350	400	400
5.Мониторинг, анализ и оценка на обект с исторически източници	бр. измервания	100	100	100
6.Проучвания на промени в клетъчния и хуморалния имунитет при професионално облъчване	бр. изследвани лица	50	50	50
7.Проучвания за въздействието на йонизиращите лъчения върху възпалителния отговор в лимфоцити на професионално облъчени лица	бр. анализи	50	50	50
8.Модификация на радиационно-индуциран възпалителен отговор	бр. анализи	200	200	200
9. Разработване на научно-приложни задачи	бр.	6	6	6
10. Внедряване на научни разработки в практическата дейност на РЗИ и лечебните заведения	бр.	2	2	2
11. Проведени обучения, курсове и семинари	бр.	15	15	15
12. Лица преминали обучение, курсове, семинари и др.	бр.	55	55	55

Външни фактори, които могат да оказат въздействие върху постигането на целите на програмата

Основните външни фактори, които до момента, а и в рамките на тригодишния период създават риск за неизпълнение на целите на програмата и прогнозните целеви стойности на показателите са:

- Определянето на разходен таван, без отчитане и приоритизиране на дейностите, които следва да се изпълняват по държавен здравен контрол, с цел опазване на общественото здраве;
- Промени в законодателството;

- Нови Регламенти на Общността или изменение и допълнение на действащото по отношение на прилагането на нормативните актове водещи до необходимостта от изпълнение на нови дейности, нови задължения и съответно до допълнителни разходи;
- Недостатъчни финансови ресурси необходими както за развитието на материалната база и лабораторното оборудване, така и за развитието на човешкия потенциал, работещ в системата;
- Намаляване числеността на оперативните служители и липсата на квалифицирани кадри;
- Увеличаване броя на опасните продукти и стоки и необходимостта от повишаване взискателността на контрола на пазара, както и увеличаване броя на лабораторните анализи, вкл. и скъпоструващи такива;
- Възникване на бедствия и аварии със засягане на жилищни зони и обекти подлежащи на защита и липсата на финансова обезпеченост на системите за проследяване и мониторинг на влошените фактори на жизнената среда в резултат на създалата се извънредна ситуация;
- Липса на научно и методическо осигуряване на работата по държавния здравен контрол от националните центрове по проблемите на общественото здраве, по въпроси иновативни и на европейско ниво, както и липсата на информация, което може да доведе до затруднения при взимането на информирани решения, неадекватна оценка на здравния риск и неправилно приоритизиране на мерките, несъвършенства в нормативната уредба.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията е налична в дирекция „Здравен контрол“, Регионалните здравни инспекции и Националния център по радиобиология и радиационна защита.

Целевите стойности на показателите за изпълнение на програмата са формирани на базата на планирани показатели от дирекция „Здравен контрол“, Регионалните здравни инспекции и Националния център по радиобиология и радиационна защита.

Целевите стойности на показателите са определени във връзка с прилагането на действащото законодателство.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Дирекция „Здравен контрол“

- Усъвършенстване на подзаконовата нормативна уредба по Закона за здравето по отношение здравните изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение със здравето на човека;
- Провеждане на одити и проверки на дейността на Регионалните здравни инспекции
- Организиране и методическо ръководство на мониторинговите системи на факторите на жизнената среда;
- Повишаване капацитета на лабораторната дейност на Регионалните здравни инспекции;
- Провеждане на обучения за подобряване качеството и ефективността на извършваната контролна дейност от Регионалните здравни инспекции;
- Подобряване на формите и начините за предоставяне на информация на обществеността и повишаване на информираността на населението;
- Организиране на разрешителната и регистрационната дейност, включително създаването и поддържането на регистри, списъци и други бази данни, предвидени в закон;
- Осъществяване на техническо обслужване на Експертния съвет по биоциди, Комисията за регистриране служби по трудова медицина при издаване на разрешения за предоставяне на пазара на биоциди и удостоверения за регистрация на служби по трудова медицина.
- Участие при разглеждането на документи по процедурите посочени в Закона за устройство на територията и Закона за опазване на околната среда и др., свързани с оценката на здравния риск за населението;
- Организиране на национално ниво на защитата на населението от инциденти с химични, биологични и радиоактивни материали от случаен, естествен и умишлен характер.

Регионални здравни инспекции:

С цел да се защити здравето на гражданите на територията на Република България от страна на Министерство на здравеопазването, чрез регионалните здравни инспекции се извършват следните дейности:

1. систематичен и насочен здравен контрол по спазването на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението и на фактори на жизнената среда;

2. контрол по спазването на здравните изисквания към лицата, работещи в детски заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат и търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, по отношение на тяхното здравословно състояние;

3. контрол върху химичните вещества и смеси за изпълнение на изискванията по Закона за защита от вредната въздействие на химичните вещества и смеси;

4. контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения;

5. вземане на проби и образци в необходимите количества и извършване на съответните лабораторни изпитвания и измервания ;

6. изготвяне на комплексна документация във връзка с процедурите по акредитирането и преакредитирането на лабораториите;

7. осигуряване високо качество на извършваната лабораторна дейност чрез спазване и поддържане изискванията на внедрената Система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 и/или БДС EN ISO/IEC 17020;

8. осигуряват изпълнението на изискванията за метрологична проследимост на използваните средства за измерване;

9. участват в национални и международни изпитвания за пригодност.

10. издават предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки в случаите, предвидени в закон;

11. съставят актове за установяване на административни нарушения;

12. правят предложения до директора на РЗИ за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;

13. участват в анкетирането на епидемичните взривове, възникнали по хранителен, воден и контактно-битов път, и извършва контрол по изпълнението на предприетите мерки за тяхното ограничаване и ликвидиране;

14. съвместно с митническите власти извършват дейности за недопускане на внос на стоки, застрашаващи здравето на населението;

15. извършват контрол върху дейността на службите по трудова медицина;

16. предприемат действия по издаване на разрешение за извършване на дейности по разрушаване или демонтаж на азбест и/или азбестосъдържащи материали;

17. участват в състава на експертните съвети по устройство на територията, съгласуват при необходимост устройствени планове, участват в оценката на съответствието на

инвестиционните проекти, когато тя се извършва с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация или по искане на физически или юридически лица, дават становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация по реда на Закона за устройството на територията;

18. разработват и участват в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на здравния контрол;

19. участват в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на здравния контрол;

20. събират, обработват и обобщават оперативната информация относно дейността по държавния здравен контрол.

21. създават и поддържат база данни с резултати от лабораторните изследвания/измервания и извършва периодичен анализ и оценка на данните;

22. извършват анализиране и оценяване на данните за състоянието на факторите на жизнената среда и здравния статус на населението на територията на съответната област на база проведения систематичен и насочен контрол и резултатите от лабораторните изпитвания;

Национален център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ):

1. Организира и осъществява обучения за повишаване на професионална квалификация в областта на радиобиологията и радиационната защита и провежда следдипломно обучение на специалисти с медицинско и немедицинско образование, както и обучение на специалисти за получаване на образователна и научна степен „доктор“ по специалностите Радиобиология, Радиационна хигиена и Медицинска радиологична физика;

2. Разработва, издава и разпространява информационни материали и програми, имащи отношение към радиобиологията и радиационната защита, и поддържа интернет страница със специализирана информация;

3. Участва в мрежи, работни групи и комисии на национално, европейско и международно ниво свързани с опазване на общественото здраве.

4. Извършва анализ на дозовото натоварване на българското население от използването на йонизиращи лъчения в медицината, промишлеността, науката и ядрената енергетика;

5. Осъществява научно-изследователска и научно-приложна дейност в областта на радиационната защита и радиобиологията;

6. Провежда проучвания и анализи, изготвя оценки и експертизи за определяне на риска от неблагоприятното влияние на йонизиращите лъчения върху здравето на населението;

7. Извършва индивидуален мониторинг и оценка на дозите на лица, които работят с източници на йонизиращи лъчения, като определя външното и вътрешното облъчване на професионално облъчвани лица; извършва оценка на дозите, въз основа на данните от проведения мониторинг на работните места; поддържа национален дозов регистър на професионално облъчваните лица; извършва дозиметричен контрол при радиационна авария и оценка на вида на облъчването;

8. Извършва калибриране, изпитване и контрол на качеството на технически средства за измерване на йонизиращи лъчения чрез поддържане на еталони за рентгеново и гама лъчение; осигуряване проследимост на измерванията; повишаване на качеството при оценка на дозите на пациентите при лъчелечение и образна диагностика;

9. Участва в международни междулабораторни сравнителни проучвания за осигуряване на проследимост и точност на дозиметричните измервания;

10. Осигурява радиационна защита на лицата при медицинско облъчване, като разработва програми за осигуряване на контрол на качеството на радиологичната апаратура; провежда измервания за оценка параметрите на радиологичната апаратура за намаляване дозата на пациента при запазване качеството на образа; определя национални референтни дозови нива при диагностични изследвания;

11. Извършва мониторинг на радиационните фактори на работната и жизнената среда за оценка облъчването на населението (радиационен мониторинг на води, почви, дънни утайки, атмосферен въздух в райони на действащи обекти с източници на йонизиращи лъчения; радиометричен и гама спектрометричен анализ на проби вода, почви, строителни материали, намазки и храни от райони на бивши обекти за добив и преработка на уранова руда; мониторинг на радиационните параметри на хранителни продукти за оценка на дозовото натоварване на населението в райони с повишен радиационен риск)

12. Извършва непрекъснат мониторинг на измененията на гама-фона в района на гр. София;

13. Извършва радиометрични измервания, анализи и оценки за радионуклидно замърсяване на околната и жизнена среда при радиационни аварии;

14. Извършва експертна оценка при регистрация на облъчвателни съоръжения за радиационна обработка на храни и при издаване на разрешение за радиационна обработка на храни, като:

15. Извършва дозиметрия на високи дози, в това число изпитване и калибриране на дозиметри.

16. Участва в европейска мрежа за биодозиметрия на йонизиращи лъчения (RENEB) и в световна мрежа за биодозиметрия (BioDoseNet), и в работата на международна мрежа на МААЕ за медицинско осигуряване при радиационна авария (RANET);

17. Изготвя и участва в научно-изследователски проекти и международни сравнителни проучвания с цел интеграция в европейски програми и структури, посветени на изследване на радиационния здравен риск;

18. Провежда радиобиологични проучвания за ефектите на йонизиращите лъчения, като:

- разработва и прилага специализирани молекулярно-биохимични, цитогенетични, хематологични и имунологични методи за оценка на лъчевото увреждане при човека и оценка на здравния риск;

- провежда и анализира на молекулно и клетъчно ниво биологичните ефекти от ниски дози йонизиращи лъчения;

- охарактеризира индивидуалния радиационен отговор и индивидуалната лъчечувствителност при професионално облъчвани лица;

- провежда експериментални изследвания за ефектите на различни фактори за мутагенност, генотоксичност и антимуагенност;

19. Провежда биомониторинг и биодозиметрия на йонизиращи лъчения (прави оценка на погълнатата доза на лица пострадали при радиационни аварии и инциденти; извършва биологичен мониторинг на лица работещи в среда на йонизиращи лъчения за оценка на риска за поява на късни ефекти; поддържа постоянна аварийна готовност за провеждане на биодозиметрия в случай на радиационни инциденти);

20. Участва в работата на международна мрежа на МААЕ за медицинско осигуряване при радиационна авария (RANET);

21. Осъществява медицинско наблюдение и контрол на здравословното състояние на професионално облъчваните лица, и поддържа регистър с данните на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения;

22. Извършва медицинско осигуряване на лицата в случай на радиационна авария, като осигурява специализирана диагностична и експертна помощ на лицата, облъчени при радиационни аварии и извършва окончателни оценки за вида на облъчването и лъчевото натоварване на населението след приключване на ликвидационните работи при радиационната авария. Поддържа регистър на пострадалите при радиационна авария.

Експертен съвет по биоциди :

Експертният съвет по биоциди подпомага министъра на здравеопазването при изпълнение на правомощията му Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди.

Съветът е създаден със заповед на министъра на здравеопазването на основание чл. 15 от ЗЗВВХВС.

Експертният съвет по биоциди извършва оценка на характеристиките на биоцидите и риска за човека, животните и околната среда и оценка на биологичната ефективност. Основната част от оценката, във връзка с издаването на разрешения за биоциди, касаеща ефектите върху здравето включва: токсикологична оценка на активното вещество(ва), токсикологична оценка на биоцида, оценка на експозицията (за всеки продукт тип), оценка на риска при употребата на биоцида, класифицирането, опаковането и етикетирването на биоцида. На базата на тази оценка ЕСБ прави предложение за издаване на разрешение за предоставянето на пазара и употребата на биоциди.

В състава му участват представители на Министерство на здравеопазването, Министерство на околната среда и водите, Националния център по обществено здраве и анализи и Националния център по заразни и паразитни болести.

Дейността и организацията на Експертния съвет по биоциди е регламентирана в Правилника за организацията и дейността на експертния съвет по биоциди (обн. ДВ. бр. 91 от 14.11.2017 г.). Съгласно чл. 9, от Правилника, за участието на заседанията на съвета, членовете на Експертния съвет по биоциди, техническите сътрудници и специалистите, привлечени в работата му, които не са министри, лица по чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията, държавни служители и лица по чл. 107а от Кодекса на труда получават възнаграждение.

Конкретният размер на възнагражденията е определен в заповед на министъра на здравеопазването.

За издаване на разрешения за предоставяне на пазара на биоциди, заявителите плащат държавна такса, определена в Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 83 от 2007 г., посл. изм. бр. 1 и 81 от 2012 г.) на основание чл. 19, ал. 1 от ЗЗВВХВС.

Предвид изпълнението на работната програма на ЕК за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 (Делегиран Регламент (ЕС) № 1062/2014), все повече активни вещества се оценяват и включват в списъка по Регламент (ЕС) № 528/2012, респ. ще се увеличава броя на издадените в РБ разрешения по реда на европейското законодателство. Посоченото предполага прогресивно увеличаване на броя постъпили заявления за разрешаване на биоциди по реда на регламента и налага увеличаване на бюджета за издържа на ЕСБ.

Комисия за регистриране на службите по трудова медицина

Комисията за регистриране на службите по трудова медицина е създадена със заповед на министъра на здравеопазването на основание чл. 25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и го подпомага при издаване на удостоверения за регистрация и промяна на регистрацията на службите по трудова медицина.

Финансовото осигуряване на дейността на комисията за регистриране на службите по трудова медицина, съгласно Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн., ДВ, бр. 14 от 12.02.2008 г.) се осъществява със средствата по чл. 25г, ал. 7 от ЗЗБУТ.

Национален план за действие за управление на устойчивите органични замърсители и Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България

Във връзка с изпълнение на задълженията на Република България като страна - член на Европейския съюз през 2012 г. с решения на Министерски съвет (Протокол № 33, т. 2 на Министерския съвет от 05.09.2012 г. и Протокол № 44, т. 33 от 21.10.2012г.) бяха приети съответно „Актуализиран национален план за действие за управление на устойчивите органични

замърсители (УОЗ)” и „Националния план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България”.

Като компетентен орган в Република България по прилагане на европейското и национално законодателство в областта на питейните води, Министерство на здравеопазването е включено в двата национални плана, като институция, която в рамките на своята компетентност следва да извършва мониторинг за наличието на пестициди и устойчиви органични съединения във водите предназначени за питейни цели.

Единен многогодишен национален контролен план за храни, фуражи, здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и защита на растенията на Република България

Единният многогодишен национален контролен план за храни, фуражи, здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и защита на растенията (ЕМНКП) на Република България е изготвен в съответствие с изискването на чл. 41 на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския Парламент и Съвета за официалните проверки, които се извършват с цел верификация на изискванията на закона за храните и фуражите, изискванията за здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях и чл. 29ж от Закона за храните.

Общите цели на единния многогодишен националния контролен план на Република България са:

- постигане на високо ниво на защита на здравето на потребителите, чрез осигуряване на ефективно прилагане на европейско и национално законодателство на всички етапи на производство, преработка, съхранение, внос, транспорт и търговия по хранителната верига;
- да се осигури ефективно изпълнение на съответното законодателство на Общността и в частност Регламент (ЕО) № 882/2004;
- да се осигури ефективно изпълнение в Република България на Закона за храните, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за фуражите и Закона за защита на растенията, прилагането на съответните изисквания, поддържане на системите за официален контрол и други подходящи дейности за наблюдение и мониторинг на всички етапи на производството, преработката и разпространението на храните и фуражите;

- да се осигури функциониране в Република България на ефективна система на официален контрол и наблюдение върху изпълнението на правилата за безопасност на храните и фуражите, здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях;
- осигуряване на гъвкав и пропорционален подход за защита здравето на хората, животните и растенията, отчитайки интересите на консуматора.

Изпълнението на ЕМНКП се осъществява от съответните компетентни власти със съдействието на централните правителствени институции и органите на местните власти на територията на страната. Осъществява се координиран подход на всички институции, осъществяващи контролни дейности.

Министерство на здравеопазването е компетентен орган по изпълнението на дейностите по ЕМНКП за упражняване на официален контрол, чрез органите на държавния здравен контрол на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води и контролират прилагането на законодателството в тази област.

Министерство на здравеопазването на база своите компетенции е орган по надзора на пазара и участва в изпълнението на Националната програма по надзор на пазара.

Надзорът на пазара гарантира, че продукти, обхванати от законодателството на Общността за хармонизация, които при използването им в съответствие с тяхното предназначение или при условия, които разумно могат да бъдат предвидени и когато са правилно монтирани и поддържани, могат да застрашат здравето или безопасността на ползвателите, или които в друго отношение не отговарят на приложимите изисквания, определени в законодателството на Общността за хармонизация, са изтеглени или предоставянето им на пазара е забранено или ограничено, и че обществеността, Комисията и останалите държави-членки са информирани за това.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (администрирани разходни параграфи)

Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон, 2018-2022 г.

С Решение № 55 от 01.02.2018 г. на Министерския съвет е приета Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2027 г. и Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022 г. с който да бъдат продължени дейностите започнати с Национална програма за намаляване на въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017 г., като се разширява обхвата на дейностите

предвид новите изисквания на Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом.

Радонът като естествен източник на йонизиращо лъчение и има най-голям принос за вътрешното облъчване на населението на Земята. Това облъчване води до повишен риск за развитие на рак на белите дробове, като рискът е пропорционален на средната концентрация на радон и на времето на облъчване. Световната здравна организация (СЗО) определя радона за втори по значимост фактор, предизвикващ рак на белия дроб след тютюнопушенето и фактор номер едно за хора, които никога не са пушили.

Сведения за повишена смъртност от заболявания на дихателната система сред определени групи от подземни миньори в Централна Европа датират от шестнадесети век. След 1990 г. в редица страни от Европа, а също в Северна Америка и Китай са проведени национални проучвания, които разглеждат връзката между концентрацията на радон в сгради и рак на белия дроб в популация. Анализът показва, че в различните страни между 3 и 14% от случаите на белодробен рак се дължат на облъчване от радон. Данните от националните проучвания са в основата на стратегията на СЗО за превенция на рак на белия дроб. На база тези най-нови научни данни за риска за здравето от облъчване с радон, през 2009 г. Международна комисия по радиационна защита (МКРЗ) публикува, че те свидетелстват за 2 пъти по-голям риск, от колкото се смяташе досега

В Основни норми за радиационна защита на Международна агенция по атомна енергия (МААЕ) (IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 3) облъчване от радон в жилища е включено в общата система за радиационна защита на населението. Специфичните изисквания за защита от това облъчване са посочени в Изискване 50: „Правителството предоставя информация за нивата на радона в затворени помещения и за риска за здравето, и разработва и прилага план за действие по контрола на облъчване на население от радон”.

Изискванията към мониторинга на нивата на радиоактивност в жизнената среда, за оценка облъчване на населението като цяло и на риска произтичащ от него, са определени със Закона за здравето, във връзка с Препоръка на Европейската Комисия за приложение на чл. 36 от Договора за Евратом (2000/473/Евратом).

Директива 2013/59/EURATOM установява единни основни норми на безопасност за защита здравето на професионалисти, население и пациенти. Тя извежда на преден план контрола на жизнената среда, свързана с безопасността на населението като цяло и на рискови групи от него. За първи път са обединени всички радиационни източници, в това число и контрола на естествените радионуклиди (NORM), където попада и контрола на радон в жилищни и обществени сгради, както и на работното място.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Бюджетна програма	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1600.01.01 - „Държавен здравен контрол“						
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	15 070,6	16 329,9	17 621,1	22 608,8	23 219,6	23 219,6
	Персонал	11 513,5	12 622,3	14 090,0	18 665,2	19 276,0	19 276,0
	Издръжка	3 550,7	3 635,9	3 531,1	3 943,6	3 943,6	3 943,6
	Капиталови разходи	6,4	71,7	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	15 070,6	16 329,9	17 621,1	22 608,8	23 219,6	23 219,6
	Персонал	11 513,5	12 622,3	14 090,0	18 665,2	19 276,0	19 276,0
	Издръжка	3 550,7	3 635,9	3 531,1	3 943,6	3 943,6	3 943,6
	Капиталови разходи	6,4	71,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	124,2	100,7	106,0	106,0	106,0	106,0
	1. Издръжка от тях за:	117,9	94,7	100,0	100,0	100,0	100,0
	Разходи за изпълнение на Национални програми	117,9	94,7	100,0	100,0	100,0	100,0
	2. Стипендии	6,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	124,2	100,7	106,0	106,0	106,0	106,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	15 194,8	16 430,5	17 727,1	22 714,8	23 325,6	23 325,6
	Общо разходи (I.+II.+III.):	15 194,8	16 430,5	17 727,1	22 714,8	23 325,6	23 325,6

Численост на щатния персонал	953	922	1 056	1 245	1 245	1 245
Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0

1600.01.02 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПРОМОЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ НА НЕЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”

Цели на бюджетната програма:

Подобряване здравето на населението и повишаване качеството на живот чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболяемостта и последствията за здравето от основните хронични незаразни болести, свързани с рисковите фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Здравен контрол“, МЗ

Регионални здравни инспекции (РЗИ)

Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА)

Отговорност за изпълнението на програмата

За изпълнението на програмата отговарят ресорния заместник-министър на здравеопазването, главния държавен здравен инспектор на Република България, директора на дирекция „Здравен контрол“, директорите на РЗИ и директора на НЦОЗА.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
1600.01.02 Бюджетна програма „Промоция и превенция на незаразните болести”				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
<u>Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести</u>				
1. Провеждане заседания на програмните съвети (областни и национален)	Бр.	4	5	5
2. Изготвяне на анализи и отчети за извършените дейности по програмата	Бр.	3	4	4
3. Провеждане здравно-образователни дейности (беседи, курсове, семинари, обучения и др.) - общо	Бр.	700	900	900

4. Бой лица взели участие в дейностите за повишаване нивото на информираност за употребата на тютюневи изделия и пасивно пушене - общо	Бр.	400	500	500
5. Бой лица взели участие в дейностите за повишаване нивото на информираност за злоупотребата с алкохол - общо	Бр.	400	500	500
6. Бой лица взели участие в дейностите за повишаване нивото на информираност за храните и храненето, здравословното хранене, рискове за здравето при нездравословен модел на хранене, диетично хранене във всички възрастови групи - общо	Бр.	400	500	500
7. Бой лица взели участие в дейностите за повишаване нивото на информираност за вредите за здравето от ниската физическа активност във всички възрастови групи - общо	Бр.	400	500	500
8. Провеждане на скринингови изследвания на онкологични заболявания, от тях	Бр.	6 000	6 000	6 000
- за злокачествени новообразувания на млечната жлеза	Бр.	2 000	2 000	2 000
- за злокачествени новообразувания на шийката на матката	Бр.	2 000	2 000	2 000
- за злокачествени новообразувания на ректосигмондалната област	Бр.	2 000	2 000	2 000
9. Провеждане на кампании и информационни дни	Бр.	80	100	100
<u>Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. приоритет „Здравеопазване“</u>				
1. Провеждане здравно-образователни дейности (беседи, курсове, семинари, обучения и др.) – за повишаване нивото на информираност на подрастващи и млади хора и техните родители относно начините за предпазване от нежелана и ранна бременност, за опасностите от ранна бременност за майката и бебето; за риска от раждане на деца с вродени аномалии и наследствени болести и начините за профилактиране	Бр.	500	600	600
2. Провеждане профилактични дейности сред ромското население (провеждане на профилактични прегледи: ехографски, флуорографски, мамографски, педиатрични, гинекологични и лабораторни изследвания)	Бр.	2 700	2 800	2 800
3. Извършване на ремонтни и сервизни дейности на 21 мобилни медицински кабинети извършващи профилактични прегледи на лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства (закупуване на годишни винетки, калибриране на апаратурата и др.)	Бр.	40	50	55

4. Провеждане на кампании и информационни дни	Бр.	35	40	42
5.Участия в електронни средства за масово осведомяване (радио, телевизия и др.)	Бр.	35	40	40
6.Провеждане на обучения на медицински и немедицински специалисти	Бр.	3	4	4
Научна дейност				
<i>Национален център по общественото здраве и анализи</i>				
1.Проучвания за влиянието на факторите на жизнената среда, вкл. работната среда сред различни групи от населението	бр.	8	8	8
2.Проучвания за влиянието на начина на живот, знания и нагласи сред различни групи от населението	бр.	6	6	6
3.Проучвания на факторите на стреса и влиянието им върху здравето	бр.	1	1	1
4.Проучвания за психосоциалните фактори на труда, организационния климат, тревожност, депресия и социално значими заболявания	бр.	1	1	1
5.Анализ на здравно демографското състояние на населението	бр.	1	1	1
6. Разработване на научно-приложни задачи	бр.	41	41	41
7. Внедряване на научни разработки в практическата дейност на РЗИ и лечебните заведения	бр.	5	5	5
8. Проведени обучения, курсове и семинари	бр.	45	45	45
9. Лица преминали обучение, курсове, семинари и др.	бр.	300	300	300

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата:

Основните външни фактори, които до момента, а и в рамките на тригодишния период създават риск за неизпълнение на целите на програмата и прогнозните целеви стойности на показателите са:

- Определянето на разходен таван, без отчитане и приоритизиране на дейностите, които следва да се изпълняват по държавен здравен контрол;
- Промени в законодателството;
- Недостатъчни финансови ресурси необходими както за развитието на материалната база и лабораторното оборудване, така и за развитието на човешкия потенциал, работещ в системата;
- Липсата на финансов ресурс за обезпечаване на мерките заложили в Националната здравна стратегия и Плана за действие към нея поражда съществен риск да не се изпълнят дори основния пакет от дейности.

Информация за наличността и качеството на данните:

Информацията е налична в дирекция „Здравен контрол“, дирекция „Промоция на здраве, профилактика на болести и зависимости“, Регионалните здравни инспекции и Националния център по общественото здраве и анализи.

Целевите стойности на показателите за изпълнение на програмата са формирани на базата на планирани показатели от дирекция „Здравен контрол“, дирекция „Промоция на здраве, профилактика на болести и зависимости“, Регионалните здравни инспекции и Националния център по общественото здраве и анализи.

Целевите стойности на показателите са определени във връзка с прилагането на действащото законодателство.

Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата:

- Разработване на нормативна уредба;
- Подобряване информираността на населението за основните рискови фактори, които имат отношение към сърдечно-съдовите заболявания, онкологичните заболявания, диабета, хронични белодробни болести и др.;
- Повишаване компетентността на медицинските и немедицински специалисти и изграждане на капацитет и умения за консултиране и подкрепа с цел превенция на основните хронични незаразни болести (ХНБ): ССЗ, онкологични, ХОББ, диабет;
- Редуциране нивото на общите за ХНБ най-често срещани рискови фактори чрез намаляване на разпространението на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол, утвърждаване на модела здравословно хранене и физическа активност;
- Намаляване на преждевременната смъртност, заболяемост и последствията за здравето (инвалидизация) от основните ХНБ;
- Подобряване на оралното здраве на децата и намаляване на интензитета на зъбния кариес;
- Осигуряване на равен достъп на уязвимите групи (включително роми) до услуги и дейности, свързани с промоция на здравето, намаляване на факторите на риска и превенция на хроничните незаразни болести.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (администрирани разходни параграфи)

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. (НППХНБ) е приета от Министерския съвет с Решение № 538 от 12.09.2013 г.

Националната програма за превенция на ХНБ е доказан модел за профилактика и предоставя апробирана рамка на политика и методология. Тя съчетава дейностите за профилактика на болестите и промоция на здраве в съответствие с общественото здравеопазване и постиженията на медицината за което се налага нейното по-високо финансиране с цел обхващане на по-голям брой от населението. За подобряване на здравния статус на населението е необходимо предприемане на дейности, с които да се осигурят адекватна здравна информация в достъпна форма за тази група лица и качествени здравни услуги.

Организирането на скрининга за рак на гърдата, рак на маточната шийка и рак на дебелото и правото черво в дейностите, изпълнявани по Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. се организира от РЗИ съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.

През периода 2019-2020 г. съгласно работната програма ще се реализират дейности, насочени към ранно откриване на водещите хронични незаразни болести, чрез:

- провеждане на скрининг за ранно откриване на злокачествени новообразувания на млечната жлеза, на шийката на матката, на ректосигмалната област;
- провеждане на хемокулт-тест чрез профилактичен преглед при лица над 50 год.;
- формиране на групи лица до 7-18 г. с риск от развитието на обменно-ендокринни заболявания- затлъстяване;
- формиране на групи лица до 7-18 години с риск от развитието на гръбначни изкривявания.

Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012–2020 г. приоритет „Здравеопазване“

Дейностите и приоритетите, заложи в приетия с Решение № 355 на МС от 11.05.2016 г. Национален план за действие (2015-2020 г.), са включени в раздел „Здравеопазване“ на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (НСРБИР) 2012-2020г.

Приоритетните цели, които са залегнали във втория период на Плана за действие (2015 – 2020 г.), са следните:

- ✓ Превантивни грижи за майчино и детско здравеопазване;
- ✓ Осигуряване на равен достъп до здравни услуги на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства;

- ✓ Повишаване броя на квалифицираните роми, работещи в здравната система, развиване на медиаторството и на различни форми на работа за, и в общността (здравно - социални центрове и др.);

- ✓ Повишаване на здравните знания и осигуряване на достъп до здравна информация;

- ✓ Обучаване на здравни специалисти за ефективна работа в мултиетническа среда.

През периода 2019 – 2020 г. разходите по „Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите”, ще бъдат насочени към провеждането на профилактични прегледи на здравно неосигурени лица, които са в неравностойно положение и такива в отдалечени населени места със затруднен достъп до медицинска помощ с наличната мобилна техника (23 мобилни единици: акушеро-гинекологични, терапевтични, педиатрични, мамографски, флуорографски, ехографски и лабораторни), предоставени на Министерство на здравеопазването по Програма ФАР.

Предвижда се провеждане на беседи и разяснителни кампании за подобряване информираността на лицата в неравностойно положение по отношение важността на профилактичните прегледи, имунизациите, ограничаване на поведенческите рискови фактори, предпазването от нежелана и ранна бременности, за опасностите които крие ранната бременност за майката и бебето и абортите.

Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 годишна възраст в Р България 2015-2020 г., приета с Решение № 559 от 31.07.2014 г.

Стратегическа цел на програмата е подобряване оралното здраве на децата до 18 годишна възраст в България.

През 2020 г. ще бъдат реализирани следните по-важни дейности:

- ✓ поставяне на силанти на първите постоянни молари през първите две години след пробива им на деца от 5 до 8 годишна възраст, в 28-те региона на страната, като се планира ежегодно да бъдат силанизирани първите постоянни молари на до 20 000 деца от целевата група;

- ✓ обучение на лекари по дентална медицина - изпълнители на дейности по силанизирането;

- ✓ организиране и провеждане на семинари по профилактика на оралните заболявания с медицински специалисти от детските градини и училищата и с други специалисти участващи в отглеждането, възпитанието и обучението на децата;

- ✓ дейности за повишаване нивото на информираност на различни целеви групи от населението за профилактика на оралните заболявания, със специална насоченост към родители, учители, бременни жени, деца и ученици; поддържане на интернет-страницата на Програмата; изработване, издаване и разпространение на информационни и обучителни материали;

- ✓ организиране и провеждане на годишен форум, насочен към профилактика и лечение на оралните заболявания и популяризиране на програмата;

Проект на Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 годишна възраст в Република България, 2021-2025 г

С проекта на Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 годишна възраст в Република България, 2021-2025 г се предвижда да бъдат продължени реализираните до момента дейности, като основната цел на програмата - подобряване оралното здраве на децата до 18 годишна възраст в България.

През периода **2021-2022 г.** съгласно проекта на новата програма ще бъдат необходими средства за реализацията на следните по-важни дейности:

- ✓ поставяне на силанти на първите постоянни молари през първите две години след пробива им в 28 региона на деца от 5 до 8 годишна възраст, като се планира ежегодно да бъдат силанизирани зъбите на до 20 000 деца;

- ✓ обучение на лекари по дентална медицина - изпълнители на дейности по силанизирането;

- ✓ организиране и провеждане на семинари по профилактика на оралните заболявания с медицински специалисти от детските градини и училищата и други специалисти участващи в отглеждането, възпитанието и обучението на децата;

- ✓ дейности за повишаване нивото на информираност сред населението за оралните заболявания, със специална насоченост към родители, учители, бременните, децата и учениците; поддържане на интернет-страницата на Програмата; изработване, издаване и разпространение на информационни и обучителни материали – постери, информационни и видеоматериали;

- ✓ организиране и провеждане на годишни форуми, насочени към профилактика и лечение на оралните заболявания и популяризиране на програмата.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата (в хил. лв.)

№	1600.01.02 -Бюджетна програма "Промоция и превенция на незаразните болести "	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	6 694,0	6 799,6	7 048,1	4 330,5	4 835,4	4 835,4
	Персонал	4 922,7	5 174,7	5 446,5	3 353,7	3 858,6	3 858,6
	Издръжка	1 771,4	1 592,5	1 601,6	976,8	976,8	976,8
	Капиталови разходи	0,0	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	6 694,0	6 799,6	7 048,1	4 330,5	4 835,4	4 835,4
	Персонал	4 922,7	5 174,7	5 446,5	3 353,7	3 858,6	3 858,6
	Издръжка	1 771,4	1 592,5	1 601,6	976,8	976,8	976,8
	Капиталови разходи	0,0	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 775,7	1 829,9	1 890,7	1 884,5	1 884,5	1 884,5
	1. Издръжка	1 755,4	1 809,5	1 850,0	1 850,0	1 850,0	1 850,0
	от тях за:						
	Разходи за изпълнение на Национални програми	1 755,4	1 809,5	1 850,0	1 850,0	1 850,0	1 850,0
	2. Стипендии	19,6	19,6	20,4	25,9	25,9	25,9
	3. Разходи за членски внос и участие в негърговски организации и дейности	0,8	0,8	20,3	8,6	8,6	8,6
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	1 775,7	1 829,9	1 890,7	1 884,5	1 884,5	1 884,5
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	8 469,7	8 629,5	8 938,8	6 215,0	6 719,9	6 719,9
	Общо разходи (I.+II.+III.):	8 469,7	8 629,5	8 938,8	6 215,0	6 719,9	6 719,9
	Численост на щатния персонал	381	374	383	189	189	189

Численост на извънщатния персонал	12	11	11	9	9	9
-----------------------------------	----	----	----	---	---	---

1600.01.03 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПРОФИЛАКТИКА И НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”

Цели на бюджетната програма:

Ограничаване възникването и разпространението на заразни болести, поддържане на сигурна система за своевременно разпознаване и съобщаване на случаите на заразни болести, осигуряване на качествена диагностика на заразните болести, опазване на страната от внос и разпространение на инфекции с висок епидемичен риск.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Здравен контрол“, МЗ

Дирекция „Промоция на здраве, профилактика на болести и зависимости“, МЗ

Регионални здравни инспекции (РЗИ)

Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)

Отговорност за изпълнението на програмата

За изпълнението на програмата отговарят ресорния заместник-министър на здравеопазването, главния държавен здравен инспектор на Република България, дирекция „Здравен контрол“, дирекция „Промоция на здраве, профилактика на болести и зависимости“, РЗИ и НЦЗПБ.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
1600.01.03 Бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести”*				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Разработване на политика по профилактика и надзор на заразните болести				
1. Разработени нормативни актове	бр.	1	1	1
2. Участие в разработване на нормативни актове	бр.	1	1	1
3. Разработени методични указания	бр.	1	1	1
4. Разработени методики	бр.	1	1	1
5. Разработени национални програми	бр.	2	1	1
Имунопрофилактика – Изпълнение на Имунизационния календар на Република България				
1. Извършени проверки по имунопрофилактиката на ОПЛ и МБАЛ	бр.	15 000	15 000	15 000
2. Изготвени и одобрени годишни планове за	бр.	4400	4400	4400

подлежащите на задължителни планови имунизации и необходимите дози биопродукти по видове и количества за тяхното обхващане				
3. Отчетни и изготвени сведения за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика	бр.	17600	17600	176000
4. Извършени консултации в имунизационните кабинети на РЗИ	бр.	3 500	3 500	3 500
5. Имунизирани лица в имунизационните кабинети на РЗИ	бр.	4 700	4 700	4 700
6. Извършени имунизации в имунизационните кабинети на РЗИ	бр.	5 100	5 100	5 100
7. Изготвени справки и сертификати за имунизационно състояние	бр.	1 700	1 750	1 750
8. Изготвени анализи на дейностите по имунопрофилактика	бр.	57	57	57
9. Изготвени отчети от РЗИ за изразходвани и налични биопродукти	бр.	56	56	56
Контрол на заразните болести				
1. Изготвени отчети и анализи по надзора и контрола на ОЗБ	бр.	1 100	1 100	1 100
2. Изготвени сигнални справки и окончателни доклади за проучени взривове от ОЗБ	бр.	120	120	120
3. Изготвени седмични справки и бюлетини по проблемите на заразните болести	бр.	1 590	1 590	1 590
4. Извършени проверки в лечебни, детски и учебни заведения и други по профилактиката и надзора на заразните и паразитни болести, вкл. и по контрола на ВБИ	бр.	105 000	105 000	105 000
5. Извършени проверки по жалби и сигнали по проблеми, свързани с надзора и контрола на заразните и паразитните болести	бр.	450	450	450
6. Набрани проби за контрол на дезинфекционния и стерилизационния режим в детски и лечебни заведения	бр.	80 000	80 000	80 000
7. Проверени апарати за дезинфекция и стерилизация	бр.	8 000	8 000	8 000
8. Извършени паразитологични изследвания на проби от външна среда	бр.	20 711	20 711	20 711
9. Оказана организационно-методична помощ	бр.	12 500	12 500	12 500
Предоставяне на обучение и проведени информационни кампании				
1. Проведени курсове по ДДД	бр.	22	22	22
2. Проведени курсове за ръководители на ДДД	бр.	1	1	1
3. Проведени информационни кампании свързани с профилактиката на заразните болести	бр.	30	30	30
Диагностика и профилактика				
1. Извършени проучвания на регистрирани случаи на остри заразни болести (ОЗБ)	бр.	35 500	35 500	35 500
2. Извършени проучвания на регистрирани взривове от ОЗБ	бр.	66	66	66
3. Извършени първични и консултативни прегледи и манипулации	бр.	13 500	14700	14700
4. Извършени профилактични и диагностични бактериологични изследвания	бр.	250 000	250 000	250 000
5. Извършени профилактични и диагностични	бр.	75 000	75 000	75 000

вирусологични изследвания				
6. Извършени профилактични и диагностични паразитологични изследвания	бр.	600 000	600 000	600 000
7. Изследвани детски заведения, домове за медико-социални грижи и др. за чревни паразити	бр.	4 500	4 500	4 500
8. Изследвани лица за чревни паразити в детски заведения, домове за медико-социални грижи и др.	бр.	120 000	120 000	120 000
9. Извършени профилактични и диагностични серологични изследвания	бр.	60 000	60 000	60 000
10. Извършени референтни лабораторни изследвания	бр.	40 000	40 000	40 000
11. Изследвани материали за референтна, специализирана и рутинна диагностика	бр.	141 000	141 000	141 000
12. Обхванати лаборатории от системата за независим контрол на качеството на диагностичната дейност	бр.	400	400	400
13. Контрол на качеството на дейността на лабораториите, осъществяващи микробиологична, вирусологична, паразитологична и имунологична диагностика в страната	бр.	1 100	1 100	1 100
Уведомителен режим				
1. Подадени уведомления за извършване на дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация	бр.	20	20	20
Разрешителни режими				
1. Издадени хигиенни заключения за дейности с опасни отпадъци	бр.	30	30	30
2. Издадени становища за класификация на опасни болнични отпадъци	бр.	700	700	700
Други				
1. Издадени сертификати за здравен контрол или за освобождаване от здравен контрол на кораб	бр.	300	300	300
Научна дейност				
Национален център по заразни и паразитни болести				
1. Разработване на научно-приложни задачи	бр.	15	15	15
2. Внедряване на научни разработки в практическата дейност на РЗИ и лечебните заведения	бр.	5	5	5
3. Проведени обучения, курсове и семинари по проблемите в областта на заразните и паразитните болести	бр.	16	16	16
4. Лица преминали обучение, курсове, семинари и др.	бр.	40	40	40
Показатели за изпълнение по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ				
1. Процент от възрастните (15-49 г.), които са инфектирани с ХИВ	Процент (%)	<1%	<1%	<1%
2. Процент ХИВ положителни от общия млади хора на възраст 15-24 г.	Процент (%)	<1%	<1%	<1%
3. Брой лица от групите в най-висок риск, които получават услуги за доброволно, консултиране и изследване за ХИВ и научават своя резултат	Брой	35 000	33 250	31 600
4. Брой лица живеещи с ХИВ, които са обхванати в системата на медицинското обслужване, грижи и подкрепа	Брой увеличава се с 25%	2 581	3 226	4 033
5. Брой лица живеещи с ХИВ/СПИН, които към момента получават антиретровирусна терапия	Брой	2 508	3 125	3 906
6. Брой лица от уязвимите групи (инжекционно употребяващи наркотици; мъже, които правят секс с мъже; проституиращи; лица, лишени от свобода;	Брой	37 810	35 900	34 100

бежанци/мигранти, ромска общност и др.) достигнати с нископрагови превантивни и социални услуги за СПИН				
7. Брой лица от уязвимите групи, обхванати от епидемиологични проучвания за биологични и поведенчески индикатори за СПИН	Брой	2 500	2 200	2 000
<u>Показатели за изпълнение по Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България</u>				
1. Регистрирани случаи с туберкулоза	Брой	1 254	1 191	1 131
3. Относителен дял на успешно лекуваните случаи: Брой и процент на новооткритите случаи с белодробна туберкулоза с положително микроскопско и/или културелно изследване, които са излекувани или са завършили лечение	Процент (%)	> 90%	> 90%	> 90%
4. Брой и процент пациенти с туберкулоза (новооткрити и пациенти на повторно лечение), получаващи тест за лекарствена чувствителност за MDR-TB спрямо националните указания	Процент (%)	> 90%	> 90%	> 90%
5. Брой лабораторно потвърдени пациенти с MDR-TB, включени на лечение с противотуберкулозни лекарствени продукти от втори ред	Брой	30	25	21
6. Брой контактни лица обхванати с преглед за туберкулоза	Брой	3 252	3 000	2 800
<u>Други показатели във връзка с националните програми</u>				
1. Разработени национални програми (вирусни хепатити, СПИН и ТБ)	Брой	3	0	0
2. Разработени нормативни документи: наредби, инструкции, методични указания и др.	Брой	1	1	1
3. Развитие и поддържане на национална информационна система	(%)	100	100	100
4. Обучени лица от здравния/социалния сектор, образование, държавна и общинска администрация, полиция, правосъдие и армия	Брой	50	40	32
5. Проведени национални и местни кампании	Брой	145	145	145
6. Изготвени анализи, доклади и информационни материали	Брой	10	10	10

Външни фактори, които могат да оказат въздействие върху постигането на целите на програмата:

Основните външни фактори, които до момента, а и в рамките на тригодишния период създават риск за неизпълнение на целите на програмата и прогнозните целеви стойности на показателите са:

- Промени в законодателството;
- Нови Регламенти на Общността или изменение и допълнение на действащото по отношение на прилагането на нормативните актове водещи до необходимостта от изпълнение на нови дейности, нови задължения и съответно до допълнителни разходи;

- Недостатъчни финансови ресурси необходими както за развитието на материалната база и лабораторното оборудване, така и за развитието на човешкия потенциал, работещ в системата;
- Увеличаване на размера и степента на уязвимостта на рисковите групи в България, в следствие на миграция, стигма и дискриминация и други);
- Недостатъчно съдействие и включване в изпълнението на дейностите по превенция на ХИВ на централно и регионално ниво – от страна на другите министерства и от общините;
- Липса на подходящо здравно и сексуално образование в българските училища;
- Увеличаване броя на гражданите, живеещи в бедност, безработни и затворени общности в рамките на големите градове;
- Увеличен поток на мигранти и бежанци от страни с високо бреме на туберкулоза;
- Увеличаване броя на лицата с повишен риск за развитие на заболяването – деца на улицата, лица със зависимости и нарушен имунитет.

Информация за наличността и качеството на данните:

Информацията е налична в дирекция „Промоция на здраве, профилактика на болести и зависимости“, Дирекция „Здравен контрол“, Регионалните здравни инспекции и Националния център по заразни и паразитни болести.

Целевите стойности на показателите за изпълнение на програмата са формирани на базата на планирани показатели от дирекция „Промоция на здраве, профилактика на болести и зависимости“, Дирекция „Здравен контрол“, Регионалните здравни инспекции и Националния център по заразни и паразитни болести.

Целевите стойности на показателите са определени във връзка с прилагането на действащото законодателство.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата:

Дирекция „Здравен контрол“:

- Разработване на нормативна уредба;
- Контрол на имунизационния обхват със задължителни и целеви имунизации и предприемане на мерки за неговото повишаване, вкл. разпределение и контрол на получени и

раздадени биопродукти, осигурени от МЗ за изпълнение на Имунизационния календар на страната;

- Дейности свързани с организиране и провеждане на незабавни профилактични и противоепидемични мерки при възникване на епидемична ситуация;
- Дейности свързани с недопускане внос и разпространение на инфекции с висок епидемичен риск, както и от възникване и разпространение на взривове и епидемии от други заразни болести;
- Изпълнение на профилактични програми и проекти в областта на надзора на заразните болести;
- Изпълнение на профилактични програми и проекти, насочени към посрещане на грипна пандемия и минимализиране загубите от нея, повишаване на имунизационния обхват срещу сезонен грип; сертифициране на България като свободна от морбили и вродена рубеола, профилактика и контрол на вътреболничните инфекции; епидемиологичен надзор на чревните паразитози; първична профилактика на рак на маточната шийка;
- Контролна дейност по спазване на противоепидемичния режим в лечебните заведения и предписване на мерки за недопускане възникването и предотвратяване разпространението на вътреболнични инфекции.

Регионални здравни инспекции (РЗИ)

- Провеждане на дейности по надзор, профилактика и контрол на острите заразни болести в лечебните заведения за болнична и доболнична медицинска помощ и инфекциите, свързани с медицинското обслужване в лечебните заведения за болнична помощ.
- Провеждане мониторинг и контрол на имунизационния обхват на регионално ниво, вкл. изготвяне на планове за профилактични имунизации и реимунизации на лицата, включени в имунизационния календар, и отчети за тяхното изпълнение; съхраняване и разпределяне на получените от Министерството на здравеопазването ваксини и други биопродукти;
- Извършване на епидемиологични проучвания на болни от заразни и паразитни болести, епидемични взривове и епидемии, възникнали по хранителен, воден и контактно-битов път; методична дейност и контрол на лечебните заведения по провеждане на профилактични и противоепидемични дейности при острите заразни болести.
- Координиране на дейностите на лечебните заведения и на местните държавни и общински органи и други организации по отношение на надзора на заразните болести;

- Анализиране на епидемичната обстановка на територията на областта, планиране и предприемане на мерки за предотвратяване и овладяване на епидемични ситуации;
- Организиране на дейностите по граничния здравен контрол за опазване на страната от внос и разпространение на заразни болести;
- Организиране на дейностите по ранно оповестяване и организиране на отговор в случай на възникване на заразни болести, епидемични взривове и/или епидемии, както и при използване на биологични агенти за нанасяне на вреда;
- Участие в изпълнението на национални програми и проекти в областта на надзора на заразните болести.

Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)

- Организиране дейността по реализацията на стратегията и политиката на Министерството на здравеопазването в борбата със заразните и паразитните болести в страната и изпълнението на Националния имунизационен календар;
- Пряко подпомагане оперативната дейност на Министерството на здравеопазването по надзора на заразните болести, ефективната дейност на системите за ранно оповестяване и организиране на отговор, реагиране в случаите на възникване на епидемични взривове и епидемии, поява на нови заразни болести, използване на биологични агенти за причиняване на вреди, опазване на страната от внос и разпространение на инфекции, контрол на вътреболничните инфекции и др.;
- Изготвяне на годишни отчети и анализи относно инфекциозната и паразитната заболяемост в страната; разработване и предлагане на проекти на нормативни актове, свързани със заразните и паразитните болести;
- Изготвяне на епидемиологични анализи и прогнози за състоянието и тенденциите на заболяемостта от заразни и паразитни болести, както и програми и методични указания за тяхната профилактика и контрол;
- Извършване на научноизследователска дейност в областта на заразните, паразитните, имунните и алергичните болести;
- Участие в изготвянето и изпълнението на национални и международни програми, свързани с епидемиологията, диагностиката, лечението и профилактиката на заразните, паразитните, имунните и алергичните заболявания;
- Дейности по осигуряване на диагностикуми за извършване на своевременна и прецизна диагностика на заразните болести;

- Извършване на консултативна, научно-експертна работа и методична дейност по всички въпроси на епидемиологията, етиологичната диагностика, лечението и профилактиката на заразените, паразитните, имунните и алергичните болести и вътреболничните инфекции;
- Участие в разработването на програми за обучение на студенти и специализанти и осъществява следдипломно обучение в системата на здравеопазването;
- Осъществяване на обучение на български и чуждестранни граждани за получаване на образователна и научна степен "доктор" по научни специалности, получили акредитация по Закона за висшето образование.

Дирекция „Промоция и профилактика на болестите и зависимостите“

- Адекватна и качествена диагностика на ХИВ и сексуално предавани инфекции
- Осигуряване на постекспозиционна профилактика (ПЕП) и универсални предпазни мерки; както и превенция на предаването на ХИВ инфекция от майка на дете;
- Осигуряване на качествено проследяване, лечение, грижи и подкрепа за хората, живеещи с ХИВ в страната;
- Епидемиологичен надзор, мониторинг и оценка на ХИВ и СПИ;
- Превенция на ХИВ и сексуално предавани инфекции сред целевите групи на Програмата;
- Промоция на сексуално и репродуктивно здраве сред младите хора и провеждане на кампании на национално и регионално ниво;
- Осигуряване на изследване и лечение на сексуално предавани инфекции;
- Създаване на подкрепяща среда за устойчив национален отговор на ХИВ и сексуално предаваните инфекции в България.
- Осигуряване на ефективно управление и координация на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата.
- Своевременна диагностика и контрол на туберкулозата.
- Успешно лечение на туберкулозата в България.
- Успешно лечение и контрол на мултирезистентната и екстензивнорезистентната туберкулоза.
- Контрол на туберкулозата при децата.
- Намаляване на трансмисията на туберкулозата в местата за лишаване от свобода в България.

- Ограничаване разпространението на туберкулозата в ромска общност и групите в риск.
- Диагноза и лечение на лицата с латентна туберкулозна инфекция.
- Повишаване на осведомеността на широката общественост.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (администрирани разходни параграфи)

Централна доставка на биопродукти (ваксини за задължителни и целеви имунизации и биопродукти за постекспозиционна профилактика)

На основание чл. 58, ал. 2 и 3 и чл. 82, ал. 2, т. 1 от Закона за здравето (изменение, обн., ДВ, бр. 106 от 10.12.2013 г.) и Наредба № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България (обн., ДВ бр. 45/2005 г.), Министерство на здравеопазването отговаря за планирането и осигуряването на ваксини за извършване на задължителни и целеви имунизации и реимунизации срещу 14 заразни заболявания (туберкулоза, вирусен хепатит тип Б, дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б, пневмококи, морбили, епидемичен паротит, рубеола, бяс, Кримска-Конго хеморагична треска и коремен тиф), ППД туберкулин, биопродукти за извършване на постекспозиционна профилактика (специфични серуми против тетанус, дифтерия) и техническите средства за приложението им.

Прогнозните разходи за осигуряването на биопродукти през периода 2020 г. – 2022 г. са в размер на 45 000 000 лв. с ДДС за всяка година от периода. Изчисленията на подлежащите (съгласно чл. 27 от Наредба 15 за имунизациите) се базират на прогнозната раждаемост от предходната година, информация за населението по възрастови групи, броя на приемите за всеки вид ваксина, броя на необхванатите подлежащи на имунизация през предходните години за всеки вид ваксина. По препоръка на СЗО е предвиден резерв от до 15 % за ваксините, използвани за основните имунизации на деца до 2 годишна възраст, който да гарантира стабилност и непрекъснатост на имунизационния процес, намалява рисковете от непредвидими обстоятелства като увеличаване на раждаемостта, невъзможност за изпълнение на договорите за доставки, поради производствени проблеми и най-важното – за организиране на бърз отговор при неблагоприятна епидемична ситуация, застрашаваща общественото здраве. Предвидени са и финансови средства за изпълнения на стратегическите насоки за осъвременяване на националния имунизационен календар по препоръка на Експертния консултативен съвет по надзор на имунопрофилактиката. Финансовият ресурс е изчислен на база пределно допустими цени от Позитивния лекарствен списък.

Национален план на Република България за готовност за грипна пандемия, безсрочен

Планът е приет с ПМС № 5 от 13.01.2006 г. и цели да осигури необходимият национален капацитет за подготовка на страната за посрещане на грипна пандемия и да се минимализират загуби от нея.

Предвидени дейности:

- закупуване на необходимите количества антивирусни препарати с цел поддържане на националния резерв, съгласно утвърдената през 2011 г. „Концепция за създаване и поддържане на стратегически резерв на Република България от антивирусни средства за лечение и профилактика на грип;
- лабораторно доказване на циркулиращите сезонни грипни щамове съгласно изискванията на Европейската надзорна мрежа за грип към Европейския център за превенция и контрол на заболяванията – обезпечаване с диагностични тестове и консумативи на Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ в НЦЗПБ;
- актуализиране и техническа поддръжка на националната информационна система за надзор на грипа;
- повишаване нивото на подготовка на експертите от различни институции за готовността за изпълнение на националния пандемичен план чрез организиране и провеждане на национално симулационно упражнение със заинтересованите институции;
- участие на експерти в научните форуми по грип, организирани от ЕС и СЗО.

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка, 2017 – 2020г.

Програмата е приема с Решение № 1/05.01.2017 г. на МС. Предвидените дейности включват:

- разработване, издаване и разпространение на различни информационни и обучителни материали, включително аудио- и видеоклипове и филми за тежестта и разпространението на заболяването и за ефективността и профилактичния ефект на ваксините срещу РМШ, предназначени за нуждите на отделните целеви групи (момичета, родители, учители);
- провеждане на информационни кампании в сътрудничество с национални и местни медии за разясняване на риска от заболяването и необходимостта от защита чрез имунизация; провеждане на национални и регионални семинари за различните групи изпълнители с цел подобряване уменията им за работа с родителите за информиран и отговорен избор и промоция на имунопрофилактиката срещу РМШ и другите ваксинопредотвратими заболявания;

- идентифициране на подлежащите на имунизация от основната целева група с участието на здравни медиатори, пациентски и други неправителствени организации;
- постигане на високо ваксинално покритие на основната целева група за имунизация чрез прилагане на основната целева група на ваксини срещу РМШ, осигурени с публични средства;
- обучение, мотивиране и ангажиране на общопрактикуващите лекари като основни изпълнители на имунизацията.

Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България, 2017-2021 г.

Националната програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България, 2017-2021 г. е приема с Решение № 8 от 06.01.2017 г. на Министерския съвет.

Предвидени дейности:

- провеждане на кампания за информиране на населението относно значението и естеството на ротавирусните инфекции, свързаните с тях гастроентерити и за профилактичния ефект на ваксините. Разработване, издаване и разпространение на информационни и учебни материали, включително аудио-визуални материали, съобразени с особеностите на целевите групи (родителни на новородените деца);
- постигане на високо ваксинално покритие при основните целеви групи срещу ротавирусни инфекции чрез осигуряване ниво на заплащане с публични средства на ваксината за основната целева група;

Национална програма за подобряване ваксинапрофилактиката на сезонния грип, 2019-2022 г.

Националната програма за подобряване на ваксинапрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г. е приета с Решение № 6 от 10.01.2019 г. на Министерския съвет.

Стратегическа цел: снижаване на заболяемостта и смъртността от сезонен грип и от усложненията свързани с грипа, чрез повишаване на имунизационния обхват на рисковите групи от населението (лица на и над 65 г.).

Предвидени дейности:

- осигуряване с публични средства на грипни ваксини за безплатна имунизация срещу сезонен грип на лица от целевата група;
- организиране и провеждане на информационни кампании за заболяването и ползата от имунизирани и провеждане на годишни форуми, насочени към профилактиката на сезонния грип;

- разработване, издаване и разпространение на информационни и обучителни материали за грипа и методите на профилактика чрез печатни издания, интернет страници на пациентски организации и медицински сдружения, средства за масово осведомяване;
- обучение на медицински специалисти изпълнители на програмата, по въпросите на грипа и необходимостта от профилактика чрез имунизация.
- изработване и поддържане на интернет страница на програмата.

Национална програма за елиминация на морбили и рубеола, 2019-2022 г.

Националната програма за елиминация на морбили и рубеола 2019-2022 г. е приета с Решение № 741 от 17.10.2018 г. на Министерския съвет.

Национална програма за елиминация на морбили и рубеола 2019-2022 г. е ревизирано и допълнено продължение на приетата през 2005 г. от Министерския съвет Национална програма за елиминация на морбили и вродена рубеола 2005-2010 г.

Анализът на резултатите от изпълнението на Националната програма за елиминация на морбили и вродена рубеола, 2005-2010 г. показва голямото значение, което осъществяването на програмните дейности има за всяка една от компонентите в системата за епидемиологичен контрол на морбили и рубеола в страната: имунизационен обхват с планови и допълнителни имунизации, чувствителност на надзора, вкл. осигуряване на серологична и молекулярна диагностика на морбили и рубеола, разпространение на здравна информация за рисковете от заболяването и значението на ваксинопрофилактиката на морбили и рубеола.

Стратегическа цел: трайно прекъсване (елиминация) на местното разпространение на морбили и рубеола, респ. елиминация на вродена рубеола.

Дейности:

- Обхващане на рискови групи от населението извън Имунизационния календар с комбинирана ваксина морбили, паротит, рубеола - провеждане на информационни кампании, организиране на екипи за обхващане на подлежащите с имунизация.
- Разработка, извършване и анализ на сероепидемиологични проучвания за имунния статус на рискови групи от населението по отношение на морбили, паротит, рубеола, вродена рубеола-обезпечаване с диагностични тестове и консумативи, с екипи за извършване на пробонабирането, транспорт.
- Доразработване и техническа поддръжка на националната информационна система за надзор на морбили, паротит, рубеола и вродена рубеола и преминаване към съобщаване на

случай-базирана информация както за всеки регистриран случай на морбили, така и за останалите заболявания.

➤ Обучение на всички нива (епидемиолози, ОПЛ, педиатри, неонатолози, вирусолози и други медицински специалисти) в различни аспекти на имунопрофилактиката за активно издирване и лабораторно доказване на съмнително болни.

➤ Организиране и провеждане на регионални и национални информационни кампании сред уязвимите групи от населението за необходимостта от имунизирване.

Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Р. България.

Националната програма има 9 оперативни цели:

1. Осигуряване на висококачествени интегрирани, ориентирани към пациента грижи и превенция на туберкулоза в цялата страна и осигуряване на ефективно управление и координация на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата.
2. Своевременна диагностика и контрол на туберкулозата, използване на нови диагностични средства, интервенции, стратегии, осъществяване на научните изследвания и въвеждане на иновации.
3. Успешно лечение и контрол на туберкулозата, на мултирезистентната и екстензивнорезистентната туберкулоза в България.
4. Съвместни ТВ/HIV интервенции и успешно лечение на пациентите.
5. Контрол на туберкулозата при децата.
6. Намаляване на трансмисията на туберкулозата в местата за лишаване от свобода в България.
7. Ограничаване разпространението на туберкулозата чрез подобряване на обхвата на случаите с туберкулоза и успех от лечението сред групите в риск - ромско население, ИУН, бежанци и лица, търсещи убежище, пациенти с диабет и медицински персонал.
8. Диагноза и лечение на лицата с латентна туберкулозна инфекция.
9. Повишаване на осведомеността на широката общественост

Целеви групи, към които са насочени предоставяните по програмата продукти/услуги

- Болни с туберкулоза;
- Лица лишени от свобода;
- Ромска общност;
- Лица с наркотична зависимост;
- Лица с алкохолна зависимост;

- Бежанци и лица, търсещи убежище;
- Деца на улицата и млади хора в риск;
- Хора живеещи с ХИВ/СПИН;
- Медицински персонал от лечебните заведения за туберкулоза и от микробиологичните лаборатории за диагностика на туберкулозата;
- Хора с хронични заболявания - инсулинозависим тип диабет;
- Контактни лица на болни с активна туберкулоза;
- Лица с латентна туберкулозна инфекция.

Дейности свързани с програмата

- Диагностични дейности: извършване на клинични, инструментални, образни и лабораторни изследвания - закупуване на диагностикуми и консумативи за микроскопска и културелна диагностика на туберкулозата, тестване за лекарствена чувствителност и генетични изследвания за туберкулоза, за нуждите на Националната референтна лаборатория по туберкулоза към НЦЗПБ и на микробиологичните лаборатории в специализираните лечебни заведения;
- Осигуряване на Стрептомицин, неразрешен за употреба лекарствен продукт в Република България, за лечение на болни с туберкулоза;
- Осигуряване на лекарствени продукти с фиксирани дози за деца;
- Осигуряване на противотуберкулозни лекарствени продукти от втори ред: Амикацин, Левофлоксацин, Моксифлоксацин, Протионамид, Парааминосалицилова киселина (ПАСК), Циклозерин, Линезолид, Амоксицилин/Клавуланова киселина, неразрешени за употреба в Република България, за лечение на болни с мултирезистентна (MDR-TB) и екстензивнорезистентна туберкулоза (XDR-TB);
- Осигуряване на активно наблюдение (диспансеризация) на подлежащите лица: уведомление до лицата за явяване на контролни прегледи, извършване на контролни изследвания, контрол на провежданото лечение - осигуряване на Изониазид за провеждане на специфична химиопрофилактика на туберкулозата на лицата с латентна туберкулозна инфекция (ЛТБИ) за нуждите на специализираните лечебни заведения.

Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции.

Основната цел на програмата е да не се допусне епидемия от СПИН в страната, като се разшири обхвата на дейностите по превенция на ХИВ и се подобри качеството на живот на хората, живеещи в ХИВ. За тяхното постигане са заложили следните непосредствени цели:

Цел 1: Достигане до минимум 60 % покритие на групите в най-висок риск чрез запазване, разширяване и поддържане на целенасочени и непрекъснати интервенции за превенция на ХИВ с цел да се намали риска от инфектиране или предаване на ХИВ инфекцията

Цел 2: Намаляване със 75 % на новите случаи на ХИВ инфекция.

Цел 3: Елиминиране на предаването на ХИВ инфекцията от майка на новородено.

Цел 4: Достигане до 90 % на дела на лицата, инфектирани с ХИВ, които знаят своя статус, включване на антиретровирусно лечение на 90 % от хората, живеещи с ХИВ, които знаят своя статус и постигане на трайна вирусна супресия при тези на лечение.

Цел 5: Достигане до 95 % от бременните жени с изследване за сифилис и до 90 % от бременните жени с изследване за ХИВ.

Цел 6: Намаляване до 90% на: случаите с вроден сифилис, на инфекциите, причинени от Трепонема палидум и на инфекциите, причинени от Найсерия гонорея спрямо нивата от 2015 г.

Цел 7: Осигуряване на защита и нулева дискриминация на хората, живеещи с ХИВ, и на лицата от групите в най-висок риск.

Целева група, към която са насочени предоставяните по програмата продукти/ услуги

Директни целеви групи:,,

- Лица, инжекционно употребяващи наркотици (ИУН);
- Мъже, които правят секс с мъже (МСМ);
- Маргинализирани етнически общности в риск;
- Лица, лишени от свобода;
- Лица, предлагащи сексуални услуги, и техните клиенти;
- Лица, търсещи и получили международна закрила, мигранти и мобилно население;
- Млади хора, деца и млади хора в риск;
- Хора, живеещи с ХИВ, и техните партньори и близки

Индиректни целеви групи:

- Партньори на хора, живеещи с ХИВ/СПИН;
- Медицински персонал в лечебните и здравни заведения;
- Персонал в местата за лишаване от свобода.

Дейности за предоставяне на продуктите/услугите

➤ Превенция на ХИВ и сексуално предавани инфекции сред групите в най-висок риск. Основните интервенции са насочени към превенцията на ХИВ сред групите в най-висок риск, осъществяване на интегриран подход за превенция на ХИВ и сексуално предавани

инфекции и промоция на сексуално и репродуктивно здраве сред младите хора, превенция на ХИВ и сексуално предавани инфекции сред общото население, сигурност на кръвта и кръвните продукти, тъкани и органи, постекспозиционна профилактика (ПЕП) и универсални предпазни мерки, превенция на предаването на ХИВ инфекция от майка на дете.

➤ Политика на изследване за ХИВ. Основните стратегически интервенции са насочени към разширяване на достъпа до доброволно консултиране и изследване за ХИВ по инициатива на клиентите и по препоръка на лечебните и здравните заведения, така че броят на ХИВ инфектираните лица в България, които знаят своя ХИВ статус да достигне 90%. Също така към разширяване на обхвата на изследванията за ХИВ и СПИ на бременни за превенция на перинаталната трансмисия на ХИВ инфекция, сифилис и други СПИ, създаване на благоприятна обществена среда за превантивни мерки за ограничаване разпространението на ХИВ инфекцията сред обществото като цяло, към комуникация за промяна на общественото съзнание и поведението – достигане до цялото общество.

➤ Изследване и лечение на сексуално предавани инфекции. Ще бъде поставен основен фокус върху изграждането на мрежа от достъпни услуги за изследване и лечение на сексуално предавани инфекции; подобряване на качеството на лабораторната диагностика на сексуално предавани инфекции; усъвършенстване на нормативната база за диагностика и лечение на сексуално предавани инфекции и надграждане на информационна система за надзор, мониторинг и оценка на сексуално предавани инфекции.

➤ Осигуряване на качествено проследяване, лечение, грижи и подкрепа за хора, живеещи с ХИВ. Ще продължи изпълнението и финансирането на дейностите за лечение и грижи за хората, живеещи с ХИВ в лечебните заведения - въвеждане на комплексен (мултидисциплинарен) подход при медицинското обслужване на ХЖХИВ, създаване и поддържане на капацитет сред медицинските специалисти, укрепване на системата от специализирани центрове за лечение на ХИВ/СПИН. Ще се развиват дейностите за грижи и подкрепа за хората, живеещи с ХИВ в извън лечебните заведения - подкрепяща среда за ХЖХИВ и техните партньори и близки, информираност и премахване на стигмата и дискриминацията.

➤ Епидемиологичен надзор, мониторинг и оценка. Укрепване на институционалната и изпълнителска рамка за провеждане на ефективен епидемиологичен надзор, проучвания, мониторинг и оценка чрез: укрепване на националните референтни лаборатории за диагностика и мониторинг на ХИВ и СПИ, развиване на дейността на национални и регионални звена по ХИВ,

туберкулоза и СПИ, поддържане на национална информационна система за ХИВ, туберкулоза и СПИ.

➤ Създаване на подкрепяща среда за устойчив национален отговор на ХИВ и сексуално предаваните инфекции в България. Ще се подкрепят дейности за укрепване на системата на здравеопазването и законодателната рамка по отношение на ХИВ и сексуално предаваните инфекции. Надграждане на мрежи и партньорства и развитие на гражданското общество с активното участие на Национален съвет за превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции, Регионалните здравни инспекции и общините.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата (в хил. лв.)

№	1600.01.03-Бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести "	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	13 021,1	15 569,0	14 507,6	14 968,3	14 968,3	14 968,3
	Персонал	9 370,7	10 873,5	11 422,6	12 264,7	12 264,7	12 264,7
	Издръжка	3 625,1	4 619,5	3 068,7	2 703,6	2 703,6	2 703,6
	Капиталови разходи	25,3	76,0	16,3	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	13 021,1	15 569,0	14 507,6	14 968,3	14 968,3	14 968,3
	Персонал	9 370,7	10 873,5	11 422,6	12 264,7	12 264,7	12 264,7
	Издръжка	3 625,1	4 619,5	3 068,7	2 703,6	2 703,6	2 703,6
	Капиталови разходи	25,3	76,0	16,3	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	60 540,1	40 814,6	58 394,2	58 403,2	58 403,2	58 403,2
	1. Издръжка	48 921,3	27 429,1	47 356,2	47 356,2	47 356,2	47 356,2
	от тях за:						
	Разходи за изпълнение на Национални програми	1 370,3	2 091,9	2 356,2	2 356,2	2 356,2	2 356,2
	Разходи за централна доставка на лекарствени продукти	47 551,1	25 337,2	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0
	2. Стипендии	19,3	12,0	48,0	57,0	57,0	57,0
	3. Субсидии за нефинансиви предприятия	453,1	659,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. Субсидии за осъществяване на болнична помощ	9 910,6	11 565,2	10 990,0	10 990,0	10 990,0	10 990,0
	5. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	1 235,9	1 149,2	0,0	0,0	0,0	0,0

III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	60 540,1	40 814,6	58 394,2	58 403,2	58 403,2	58 403,2
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	73 561,1	56 383,7	72 901,8	73 371,5	73 371,5	73 371,5
	Общо разходи (I.+II.+III.):	73 561,1	56 383,7	72 901,8	73 371,5	73 371,5	73 371,5
	Численост на щатния персонал	688	787	886	886	886	886
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0

1600.01.04 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „НАМАЛЯВАНЕ ТЪРСЕНЕТО НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА“

Цели на бюджетната програма:

Ограничаване въвличавено на нови хора в злоупотребата с наркотични вещества, намаляване злоупотребата с наркотични вещества, използвани за медицински цели.

Организационни структури, участващи в програмата

Отдел “КНВ“, отдел „Превенция на зависимости“ в Д“ПЗПБЗ“,

Национален център по общественото здраве и анализи

Регионални здравни инспекции

Отговорност за изпълнението на програмата – Министерството на здравеопазването - Отдел “КНВ“, отдел „Превенция на зависимости“ в дирекция „Промоция на здраве, профилактика на болести и зависимости“, Национален център по общественото здраве и анализи.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 1600.01.04 Бюджетна програма „Намаляване на търсенето на наркотични вещества“	Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Продукт/услуга: Разработване на политики, нормативно регулиране и методология				
1.Усъвършенствани закони	бр.	1	1	1
2.Усъвършенствани наредби	бр.	4	4	5
3.Изготвени становища				

	бр.	20	20	20
4.Проведени заседания	бр.	10	10	10
5.Изготвени анализи и доклади	бр.	10	10	10
Националния съвет по наркотични вещества (НСНВ)				
6.Проведени заседания на Националния съвет по наркотични вещества (НСНВ)	бр.	4	4	4
7.Мониторинг на дейността на Общинските съвети по наркотични вещества (ОбСНВ) и Превантивните информационни центрове (ПИЦ) към тях	бр.	4	4	4
8.Извършени проверки на производители на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.	бр.	7	7	7
9.Извършени проверки в аптеки и складове за търговия на едро с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.	бр.	2 300	2 300	2 300
10.Извършени проверки в програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти	бр.	75	75	75
11.Извършени проверки на дейността на инспекторите по наркотични вещества в Регионалните здравни инспекции	бр.	6	6	6
12.Съставени протоколи от проверките	бр.	2 388	2 388	2 388
13.Издадени лицензи за производство, търговия на едро и дребно по реда на ЗКНВП	бр.	400	400	400
14.Издадени разрешителни и разрешения за дейности по реда на ЗКНВП	бр.	1 200	1 200	1 200
15.Вписани номера в регистрите	бр.	1 600	1 600	1 600
16.Проведени семинари и работни срещи за оказване на методическо ръководство.	бр.	2	2	2
17.Участия в местни и международни форуми по наркотиците за повишаване на професионалната квалификация.	бр.	10	10	10
18.Издадени разрешения за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими от опиоиди	Бр.	10	25	10
19.Държавни програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, субсидирани от МЗ	Бр.	9	9	9
20.Частни програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, субсидирани от МЗ	Бр.	14	14	14
21.Пациенти в програми за лечение, субсидирани от МЗ и получаващи метадон по Наредба № 34/2005 г.	Бр.	1350	1350	1350
22.Пациенти в субституиращи и поддържащи програми, със собствено финансиране, получаващи метадон по Наредба № 34/2005 г.	Бр.	1800	1800	1800
23.Координиране дейността на ОбСНВ и ПИЦ и взаимодействие, във връзка с поддържане и усъвършенстване на информационните системи и база данни	бр.	27	27	27
Дейности от Национален център по обществено здраве и анализи				
24.Мониторинг и оценка на ефективността на лечебните програми, програмите за психосоциална рехабилитация и програмите за намаляване на вредите.	Бр.	20	20	20
25.Създаване и поддържане на база данни в Националния център по наркомании (НЦН – НЦОЗА)	Бр.	7	7	7
26.Работещи програми за психосоциална рехабилитация, субсидирани от МЗ	Бр.	20	20	20

27.Пациенти в програми за психосоциална рехабилитация, субсидирани от МЗ	Бр.	50	100	100
28.Изследване на инжекционно употребяващи наркотици за полово и кръвноосно преносими болести	Бр.	900	900	900
29.Извършени лабораторни изследвания в лабораторията	Бр.	2 800	2 800	2 800
30.Участия в местни и международни форуми по наркотиците по наркотиците за повишаване професионалната квалификация	Бр.	10	10	10
31.Подготовка и провеждане на различни по характер и обхват проучвания, свързани с употребата на наркотици в България	Бр.	8	8	8
32.Подготовка и разпространение на тематични доклади, информационен бюлетин и други аналитични, информационни и помощни материали	Бр.	2	2	2
33.Изготвяне на Годишен национален доклад за проблемите свързани с употребата на наркотици по стандартите на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA)	Бр.	1	1	1
34.Методическо ръководство, координация и участие при попълването на Стандартни таблици и Структурирани въпросници за годишния доклад на EMCDDA	Бр.	20	20	20
35.Развитие на ключовите епидемиологични фактори	Бр.	5	5	5
36.Участие в експертната и обучителна системи на EMCDDA и REITOX	Бр.	10	10	10
Програми				
Превенция употребата на наркотични вещества за възрастова група 5-7 клас	Бр.	15	20	25
Превенция употребата на наркотични вещества за възрастова група 8-11 клас	Бр.	15	20	25
Превенция употребата на наркотични вещества на местно ниво	Бр.	6	6	6
Работа на терен с деца и младежи в риск на възраст от 12 до 25 години и техните семейства от маргинализирани общности	Бр.	400	400	400
Работа с деца, настанени в центрове от семеен тип и защитени жилища	Бр.	300	300	300
Проведени семинари и работни срещи за оказване на методическо ръководство.	бр.	4	4	4
Участия в местни и международни форуми по наркотиците за повишаване на професионалната квалификация.	бр.	10	10	10

Външни фактори, които могат да оказват въздействие върху постигането на целите на програмата:

Недостатъчно и нерегулярно финансиране на дейностите;

Информация за наличността и качеството на данните:

- По данни на Отдел “КНВ“, отдел „Превенция на зависимости“ в дирекция „Промоция на здраве, профилактика на болести и зависимости“, Национален център по обществено здраве и анализи;
- Проект на Национална стратегия за борба с наркотиците (2019-2023 г.)

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Разработване и усъвършенстване на нормативната база в областта на наркотиците

Контрол по спазване изискванията на регулаторните режими, въведени от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП)

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата (в хил. лв.)

№	1600.01.04 - Бюджетна програма "Намаляване на търсенето на наркотични вещества"	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	610,0	614,1	667,3	964,0	964,0	964,0
	Персонал	463,9	429,3	462,5	759,2	759,2	759,2
	Издръжка	146,1	168,4	204,8	204,8	204,8	204,8
	Капиталови разходи	0,0	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	610,0	614,1	667,3	964,0	964,0	964,0
	Персонал	463,9	429,3	462,5	759,2	759,2	759,2
	Издръжка	146,1	168,4	204,8	204,8	204,8	204,8
	Капиталови разходи	0,0	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	663,3	845,1	890,0	890,0	890,0	890,0
	1. Издръжка	137,3	151,5	160,0	160,0	160,0	160,0
	от тях за:						
	Разходи за изпълнение на Национални програми	137,3	151,5	160,0	160,0	160,0	160,0
	2. Субсидии за осъществяване на болнична помощ	526,0	693,6	730,0	730,0	730,0	730,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	663,3	845,1	890,0	890,0	890,0	890,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1 273,3	1 459,2	1 557,3	1 854,0	1 854,0	1 854,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1 273,3	1 459,2	1 557,3	1 854,0	1 854,0	1 854,0
	Численост на щатния персонал	26	30	27	25	25	25

1600.02.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „КОНТРОЛ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ И ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

Цели на бюджетната програма:

Стратегическа цел

Осигуряване на устойчиво управление на системата на здравеопазване и непрекъснато подобряване на качеството и безопасността на медицинското обслужване на гражданите чрез ефективни системи за събиране и обработване на информация и контрол и мониторинг на медицинските дейности.

Оперативни цели:

1. Осигуряване на качествена медико-статистическа база данни за здравния статус на населението и за ресурсите и дейността на лечебните заведения, отговаряща на нуждите на управлението и международния обмен на данни.

2. Усъвършенстване на механизмите за контрол и мониторинг върху дейността на лечебните заведения и на структурите, свързани със задължителното и доброволно здравно осигуряване;

3. Развитие на единна здравно-информационна система и електронно здравеопазване.

За постигането на националните здравни цели е необходимо компетентно и отговорно управление на националната здравна система на всички нива – национално, областно, общинско и институционално. Ролята на информацията за определяне на здравната политика и за приемане на добри управленски решения не подлежи на съмнение. Тя се засилва особено в условията на усложнени здравно-демографски характеристики на населението и икономическа криза, предполагащи непрекъснато нарастващи потребности от здравни услуги при изразен недостиг на средства, необходими за тяхното осигуряване. Затова задълбочените анализи на съществуващата медико-статистическа и икономическа информация за здравния статус на населението и състоянието на лечебната мрежа, трябва да са водещи при планирането и управлението на системата на здравеопазване на национално и регионално ниво. Те дават възможност да се обективизират специфичните характеристики на отделните медицински дейности и свързаните с тях здравни потребности, съществуващи проблеми и рискове, което от своя страна ще позволи да се планират политиките и да се прогнозират свързаните с тях потребности от ресурси в краткосрочен и дългосрочен план.

Поради това една от основните задачи на програмата е информационното осигуряване на управлението на медицинските дейности чрез оптимално използване на съществуващите източници на информация и техният логически синтез и анализ, както и ускорено развитие на електронното здравеопазване.

На фона на бързото развитие на електронното здравеопазване в другите европейски държави, България все още не е изградила адекватна здравно-информационна система, която да осигури необходимата информация за нуждите на управлението и потребителите на здравни услуги, в т.ч. за изпълнение на ангажиментите на страната във връзка с трансграничния обмен на здравни данни. Наличните информационни системи и бази от данни не са системно интегрирани и не дават реална представа за общото състояние на системата на здравеопазването, което затруднява процеса на планиране на здравната политика.

България изостава в процеса на развитие на електронното здравеопазване не само по отношение на информационната здравна система, но и по отношение на другите елементи на електронното здравеопазване, свързани с развитието на телемедицината, дистанционно наблюдение на пациенти и др.

Основен инструмент за осигуряване на ефективното функциониране на здравната система е интеграцията и свързаността в сферата на здравеопазването чрез създаване на Национална здравно-информационна система.

Изграждането ѝ ще осъществи връзката между множество разработени към момента системи, в различни организации в сферата на здравеопазването, между които НЗОК, доброволни дружества, национални центрове и изпълнителни агенции, лечебни заведения и др. Целта на интеграцията е обвързване на процесите в здравеопазването в единна система с възможност за обмен и контрол на информацията в реално време, включваща електронен пациентски запис, електронна автентификация, регистри на основните участници в системата на здравеопазването и обвързаност между тях.

Подобна интеграция е от изключителна важност и за подобряването на дейностите по организация, контрол, планиране и прогнозиране в системата на здравеопазването.

Електронното здравеопазване следва да се развие като основен инструмент за повишаване на ефективността и качеството на здравната система. То следва да допринася за повишаване на медицинската ефективност и качеството на медицинските решения чрез подобряване на информираността на лекарите за всички предшестващи болести и състояния на пациента; достъп до експертни системи; системи за контрол на лекарски решения, вкл. на рецепти; търсене на

литература и доказателства; информация за близки и далечни резултати (качеството) на проведено лечение и др. Изграждането на Националната здравно-информационна система дава възможност да се извършват онлайн повече административни и здравни услуги в сектора, осигурява достъп до информация на пациента за собственото му здраве и подобрява взаимовръзките между отделните нива на системата, което е предпоставка за това финансовите процеси да бъдат прозрачни и лесни за проследимост, за анализиране и контрол.

Осигуряването чрез националната здравно-информационна система данни ще позволят всички показатели за измерване на качеството да се регистрират и анализират в желани периоди и разрез и да се използват за контрол и управление на процесите, свързани с качеството.

Възможностите на електронното здравеопазване за подобряване на контрола на качеството на здравната помощ следва да се интегрират с общият процес на контрол и мониторинг на качеството. Контролните органи на МЗ (ИА „Медицински надзор“ и Регионалните здравни инспекции) и научните дружества ще играят важна роля в тази насока, като техните основни отговорности са: да разработят подходящи методи за оценка и контрол, приложими в лечебните заведения; да участват в провеждането на оценката на качеството на всички нива и в прегледа на общоприетите професионални норми и да осигуряват разпространение на научните резултати. Крайно належащо е осигуряване на средства за повишаване на административния капацитет на ИАМН и РЗИ и повишаване на мотивацията на работещите в тях.

Дейностите за подобряване на качеството на предоставяните здравни услуги са свързани с приетите през 2018 г. промени в Закона за лечебните заведения. Целта на част от промените е подобряване на контрола върху дейността на лечебните заведения, на медицинските дейности и на качеството на медицинската помощ, който се завишава в качествено и количествено отношение. С оглед оптимизиране на контролните дейности в системата на здравеопазването ИАМО и ИАТ, считано от 01.04.2019 г., са трансформирани в нов орган - Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

През 2018 г. в Закона за лечебните бяха приети и промени, свързани с одобрението на лечебни заведения за обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина и фармация, студенти по специалности от професионално направление "Здравни грижи", както и за следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, специалисти по здравни грижи. С измененията в закона за първи път са регламентирани и ясни критерии за определянето на статут на университетски болници или клиники/отделения, като за такива ще

бъдат определяни само структури, които реално са обвързани с университет и съответно с обучението на студенти, специализанти и докторанти и с осъществяването на научна дейност в по-голяма степен от останалите лечебни заведения, получили одобрение от министъра на здравеопазването за обучение на студенти и специализанти.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Бюджет и финанси“, МЗ

Дирекция „Медицински дейности“, МЗ

Дирекция „Електронно здравеопазване“, МЗ

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Национален център по общественото здраве и анализи

Регионални здравни инспекции

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността за изпълнение на програмата е възложена на Министерство на здравеопазването, дирекция „Медицински дейности“, дирекция „Електронно здравеопазване“, Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, Национален център по общественото здраве и анализи и Регионални здравни инспекции.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 1600.02.01 Бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
<u>Продукт/услуга:</u> Разработване на политики, нормативно регулиране и методология				
1.Разработени стратегии, концепции, политики и др.	бр.	1	0	0
2.Разработени нови и актуализирани нормативни актове, в т.ч.:	бр.	1	2	1
-Национална здравна карта ¹	бр.	0	1	0
- Наредби за утвърждаване на медицински стандарти	бр.	1	0	0
- Наредби за утвърждаване на здравно-информационни стандарти	бр.	0	1	1
3.Разработени инструкции, указания, анализи и др.	бр.	2	2	2

¹ Мярка по Националната програма за реформи

4.Изготвяне на Национална оценка на удовлетвореността на пациентите ²	бр.	1	1	1
5.Изпълнявани проекти	бр.	2	2	2
Продукт/услуга: Регистрационен режим и разрешителен режим				
1.Подадени заявления за регистрация на ЛЗИБМП по чл.40 от ЗЛЗ	бр.	800	750	700
2.Издадени удостоверения за регистрация на ЛЗИБМП по чл.40 от ЗЛЗ	бр.	770	730	680
3.Подадени заявления за издаване на разрешения за осъществяване на лечебна дейност по чл.47 на ЗЛЗ	бр.	80	70	60
4.Издадени разрешения за осъществяване на лечебна дейност по чл.47 на ЗЛЗ	бр.	50	40	30
5.Отнети разрешения за осъществяване на лечебна дейност по чл.47 на ЗЛЗ*	бр.			
Продукт/услуга: Одобрение на лечебните заведения за обучение в системата на здравеопазването				
1.Лечебни заведения, заявили желание за провеждане на обучение	бр.	100	100	100
2.Изготвени оценки от експертна комисия	бр.	100	100	100
3.Заседания на Консултативния съвет	бр.	20	20	20
4. Лечебни заведения, получили одобрение за обучение в системата на здравеопазването*	бр.			
5. Лечебни заведения/клиники или отделения, придобили права на университетски *	бр.			
6. Лечебни заведения/клиники или отделения с отнети права на университетски *	бр.			
Продукт/услуга Контрол за гарантиране правата на пациента				
1.Проверки от РЗИ по жалби и сигнали	бр.	1 600	1 600	1600
2.Проверки на лицата, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве	бр.	200	200	200
3.Актове за административно нарушение /РЗИ /	бр.	100	100	100
4.Проверки от ИАМН по жалби и сигнали	бр.	500	500	500
5.Актове за установено административно нарушение/ИАМН/	бр.	300	300	300
Продукт/услуга Проверки за разходване средствата от републиканския бюджет по реда на чл. 82 от ЗЗ				
1.Проверки от РЗИ	бр.	800	800	800
2.Проверки от ИАМН	бр.	50	50	50
Продукт/услуга Проверки за изпълнение на медицинските стандарти и други планови проверки				
1.Проверки на РЗИ за изпълнение на медицинските стандарти /по Наредба № 49/	бр.	700	700	700
2.Проверки на РЗИ във връзка с разрешителния режим на лечебните заведения	бр.	300	300	300
3.Брой издадени Удостоверения от РЗИ по чл.47 от ЗЛЗ	бр.	200	200	200
4.Планови проверки на ИАМН за изпълнение изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за трансплантация на	бр.	7 000	7 000	7 000

² Мярка по Националната програма за реформи

органи, тъкани и клетки и Раздел „Асистирана репродукция“ от Закона за здравето				
5.Предложения на ИАМН за отнемане на разрешения за лечебна дейност*	бр.			
Продукт/услуга Контрол на структурите на задължителното и доброволно здравно осигуряване				
1.Извършени проверки в НЗОК/РЗОК	бр.	10	10	10
2.Извършени проверки в ДЗОФ	бр.	10	10	10
Продукт/услуга Информационна и аналитична дейност, осъществявана от ИАМН				
1.Водени регистри	бр.	3	3	3
2.Изготвени анализи и доклади	бр.	50	50	50
3.Изготвени предложения за промени в нормативната уредба	бр.	10	10	10
4.Проведени дискусии, обсъждания, конференции и др.	бр.	5	5	5
Продукт/услуга Информационно осигуряване на системата на здравеопазване - събиране, обработка, отчитане и анализиране на информация от РЗИ				
1.Събрани и обработени годишни статистически отчети	бр.	25 000	25 000	25 000
2.Събрани и обработени оперативни статистически отчети	бр.	8 500	8 500	8 500
3.Обработени оперативни сведения и др. статистическа информация (съобщения, известия, информационни карти и др.)	бр.	80 000	80 000	80 000
4.Обработени отчети за финансиране на лечебните заведения по Наредба № 3 от 5.04.2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения	бр.	3 000	3 000	3 000
5.Изготвени справки и информации по искане на други органи и организации	бр.	3 000	3 000	3 000
6.Проверки на статистическата отчетност в лечебните заведения	бр.	3 500	3 500	3 500
7.Съставени актове за административни нарушения във връзка със статистическата отчетност	бр.	15	15	15
8.Разработени анализи, прогнози и оценки от РЗИ за здравно-демографските процеси на регионално ниво, необходими за формирането на националната и териториалната здравна политика;	бр.	100	100	100
Продукт/услуга Информационно осигуряване на системата на здравеопазване - здравна статистика на базата на събиране, обработка, отчитане и анализиране на информацията от НЦОЗА				
1.Състояние и движение на населението	бр. (анализи)	5	5	5
2.Заболеваемост на населението	бр. (анализи)	7	7	7
3.Здравна мрежа	бр. (анализи)	2	2	2
4.Медицински персонал по видове и по видове лечебни заведения	бр. (анализи)	1	1	1
5.Дейност на лечебните заведения	бр. (анализи)	1	1	1

6.Икономическа информация на лечебните заведения	бр. (анализи)	2	2	2
7.Международен преглед и съпоставка на информацията	бр. (анализи)	3	3	3
8.Програми за създаване и реализация на единна здравно-информационна система	бр.	1	1	1
9.Здравно информационни стандарти	бр.	2	2	2
10.Международни стандарти и норми, произтичащи от решения и резолюции на институциите на ЕС	бр.	2	2	1
11.Математически модели и прогнози за демографското и здравно състояние на населението и здравните дейности	бр.	1	1	1
12.Предоставяне на здравни данни за Световната здравна организация, Евростат и други международни организации	бр.	2	2	2
13.Статистически изследвания, необходими за създаване на национална и европейска статистическа информация	бр.	10	10	15
14.Методологична и методическа помощ на структурите на националната система на здравеопазване по отношение на информационното осигуряване и медицинската документация;	бр. съвещания, указания	40	40	40
Продукт/услуга Внедряване на ДСГ				
1.Адаптация на класификационната система	бр.	1	1	1
2.Сервизно и гаранционно обслужване на системата	лв.	130 000	130 000	130 000
3.Осигуряване поток от данни	бр.	12	12	12
4.Изработване на относителни тегла	бр. (анализ)	1	1	1
5.Обучение на обучители, кодировчици, мениджъри	бр.	400	400	400
6.Изчисляване цени на ДСГ	бр. (анализи)	2	2	1
7.Изготвени указания за кодиране на икономическа информация	бр.	1	1	1
8.Работни срещи с директори на ЛЗБП	бр.	4	4	5
9.Изготвени анализи	бр.	1	1	1
Продукт/услуга Поддържане на поличеви регистри и база данни				
1.Националния раков регистър	бр.	1	1	1
2.Национална база данни на болните с диабет	бр.	1	1	1
3.Бази и регистри от здравни данни на НЦОЗА	бр.	4	4	4
Продукт/услуга Електронно здравеопазване				
1.Разработване на Национална стратегия за електронно здравеопазване за периода 2021-2027 г. и нейното провеждане	бр.	1	1	1
2.Разработване и прилагане на концепция за развитие на телемедицината в Република България и мобилните устройства (mHealth)	бр.	1	1	1
3.Въвеждане на система за оценка на качеството и безопасността на медицинското обслужване	бр.		1	
4.Изграждане експертна фармакотерапевтична система (ЕФТС), подпомагаща и контролираща клиничните решения	бр.			1
5.Изграждане на среда за единен достъп до образна диагностика и интеграцията и с НЗИС	бр.			1
6.Разработване на електронни административни услуги	бр.		1	
7.Разработване на система Превенция и промоция на здравето	бр.			1

****/ показатели, които нямат отношение към планирането на финансовите средства и се използват само при отчитане на дейността***

Външни фактори, които могат да оказат въздействие върху постигането на целите на програмата

Външните фактори, които могат да оказат въздействие върху изпълнението на програмата са свързани с настъпване на промени в политическата ситуация и в общата нормативна уредба на страната. Сериозен риск се явява невъзможността за усвояване на средства от оперативните програми на ЕС за изграждане на Националната информационна система и повишаване на административния капацитет на контролните органи на МЗ. Затруднения биха могли да възникнат и в резултат на промени в икономическите условия в страната, които да доведат до напускане на квалифицирани медицински специалисти.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията, необходима за определяне на постигнатите резултати на целевите стойности на показателите за изпълнение, се набира от отчетните документи, събирани от компетентните дирекции в МЗ, ИАМН, РЗИ и НЦОЗА. Информацията се анализира от дирекция „Бюджет и финанси“, дирекция „Медицински дейности“ и дирекция „Електронно здравеопазване“.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Продукт/ услуга „Разработване на политики, Разработване на политики, нормативно регулиране и методология“

Дейности:

- разработване на стратегии, концепции, политики и др.
- разработване на нормативни актове;
- разработване на инструкции, указания, анализи и др.;
- разработване и участие в осъществяването на проекти.

Продукт/услуга „Регистрационен режим и разрешителен режим“

Дейности:

- изпълнение на административни процедури по регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ по реда на чл. 40 от ЗЛЗ;
- водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ;

- издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по реда на чл. 47 от ЗЛЗ;
- водене на регистър на лечебните заведения за болнична помощ централните за психично здраве, централните за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове.

Продукт/услуга „Одобрение на лечебни заведения за обучение в системата на здравеопазването“

Дейности:

- администриране на подадените заявления за одобрение за обучение
- извършване на оценка от експертна комисия
- провеждане на заседания на Консултативния съвет, на които се представят резултатите от оценката
- изготвяне на административен акт за одобрение за обучение

Този продукт/услуга заменя досегашния „Акредитация на лечебните заведения“, като включените показатели отразяват законовите промени в чл. 90 – 92 от Закона за лечебните заведения.

Продукт/услуга „Контрол на гарантиране на правата на пациента“ включва дейности, свързани с осъществяване на проверки за спазване правата на пациентите, включително и проверки в рамките на процедури за признаване на организации за защита правата на пациентите за представителни и свързаните с тях процедури при установено административно нарушение.

С Наредба № 8 от 19.11.2015 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации се определят редът и критериите за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации по смисъла на чл. 86б, ал. 1 от Закона за здравето. Съставът на Комисията за разглеждане на документи за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни е определен със Заповед № РД-02-33 от 24.03.2017 г., изменена със Заповеди № РД-02-72 от 05.06.2017 г., № РД-02-233/14.12.2017 г. и № РД-02-84 от 16.03.2018 г. на министъра на здравеопазването. Съгласно действащата нормативна уредба, членовете на комисии, които са държавни служители, не получават възнаграждение за участието си в тях. Поради това не е налице основание да се прави разчет за възнаграждения на председател и членове на тази комисия.

Продукт/услуга „Проверки за разходване средствата от държавния бюджет по реда на чл. 82 от ЗЗ“ включва дейности по извършване на проверките за разходване на средствата от

държавния бюджет по реда на чл. 82 от Закона за здравето се извършват от регионалните здравни инспекции и ИАМН.

Продукт/услуга „Проверки на изпълнението на медицинските стандарти и други планови проверки“ включва дейности по извършване на проверки на изпълнението на медицинските стандарти от РЗИ и ИАМН, в т.ч. проверки за изпълнение на медицинските стандарти във връзка с разрешителния режим на лечебните заведения. Предвид обединяването на функциите на настоящите ИАМО и ИАТ в новата ИАМН и регламентирането на планови проверки на всички лечебни заведения на всеки две години се добавя нов показател *„4.Планови проверки на ИАМН за изпълнение изискванията на Закона за лечебните заведения, Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и Раздел „Асистирана репродукция“ от Закона за здравето“*, като целевата стойност е определена въз основа на общия брой лечебни заведения в страната – около 14 000.

Продукт/услуга „Информационна и аналитична дейност, осъществявана от ИАМН включва дейности по поддържане на регистри, изготвяне на доклади и анализи и др.

Продукт/услуга „Контрол на структурите на задължителното и доброволно здравно осигуряване“ включва дейности по извършване на проверки на структурите на задължителното и доброволното здравно осигуряване се осъществява от ИАМН.

Продукт/услуга: Информационно осигуряване на системата на здравеопазване - събиране, обработка, отчитане и анализиране на информацията от РЗИ

Дейности:

- методична помощ и контрол от РЗИ на лечебните и здравни заведения;
- събиране, обработка и предоставяне на медико-статистическа информация за финансовите и материалните ресурси и дейностите на лечебните и здравни заведения;
- анализи, прогнози и оценки за здравно-демографските процеси;
- събиране, обработване, контрол и предоставяне в МЗ на справка за натуралните показатели в делигираните от държавата дейности от РЗИ.

Продукт/услуга „Информационно осигуряване на системата на здравеопазване - здравна статистика на базата на събиране, обработка, отчитане и анализиране на информацията за страната от НЦОЗА“ включва дейността на НЦОЗА по информационното

осигуряване на системата на здравеопазването, здравната статистика и анализа на информацията за нуждите на управлението.

Продукт/услуга „Внедряване на ДСГ“ включва дейността на НЦОЗА по изготвяне на методология за въвеждане на ДСГ в българската система на здравеопазване.

Продукт/услуга „Поддържане на полицейски регистри и база данни“ включва дейности за системно събиране, съхранение, анализ, интерпретация и публикуване на данни, когато тази дейност е възложена с нормативен или административен акт на държавно или общинско лечебно заведение. Размерът на субсидията се определя със заповед на министъра на здравеопазването, съобразно конкретната необходимост от дейностите и необходимия финансов ресурс..

Принос за изпълнение на целите на програмата ще имат операции, реализирани по линия на **Оперативна програма „Добро управление ” 2014-2020 г.**

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата (в хил. лв.)

№	1600.02.01 – Бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване“	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	7 315,6	8 119,2	8 412,6	9 837,0	9 430,4	9 430,4
	Персонал	5 853,0	6 614,2	6 904,8	8 198,1	7 791,5	7 791,5
	Издръжка	1 462,6	1 496,6	1 507,8	1 638,9	1 638,9	1 638,9
	Капиталови разходи	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	7 403,7	7 315,6	8 043,9	9 837,0	9 430,4	9 430,4
	Персонал	5 853,0	6 614,2	6 904,8	8 198,1	7 791,5	7 791,5
	Издръжка	1 462,6	1 496,6	1 507,8	1 638,9	1 638,9	1 638,9
	Капиталови разходи	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	11,8	12,0	9 014,0	9 014,0	9 014,0	9 014,0
	1. Издръжка	0,0	0,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
	от тях за:						

	Разходи за придобиване на специалност	0,0	0,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
	2. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	11,8	12,0	14,0	14,0	14,0	14,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	11,8	12,0	9 014,0	9 014,0	9 014,0	9 014,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	7 327,4	8 131,2	17 426,6	18 851,0	18 444,4	18 444,4
	Общо разходи (I.+II.+III.):	7 327,4	8 131,2	17 426,6	18 851,0	18 444,4	18 444,4
	Численост на щатния персонал	437	419	450	497	497	497
	Численост на извънщатния персонал	3	4	4	4	4	4

1600.02.02 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА СПЕЦИФИЧНИ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО” Цели на бюджетната програма

Цели на бюджетната програма

Осигуряване лечението на специфични групи от населението чрез финансиране извън обхвата на задължителното здравно осигуряване или поради приоритетен здравен проблем.

Оперативни цели

1. Развитие на дейностите по трансплантация на органи, в т.ч. повишаване на броя извършени трансплантации; осигуряване на качество на трансплантацията и безопасност; повишаване на броя донори; повишаване на преживяемостта след извършване на трансплантации – през първата и всяка следваща година;
2. Развитие на дейностите по трансплантации на стволови клетки и осигуряване на медицински изделия;
3. Подобряване на достъпа до медицински дейности, свързани със социалнозначими заболявания и специфични здравни проблеми извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
4. Осигуряване на достъп на български граждани над 18-годишна възраст до методи на лечение, което не се осъществява или не може да се осъществи своевременно в страната;
5. Осигуряване на качествена медицинска експертиза.

Програмата е насочена към развитието на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки и осигуряване на достъп на максимален брой нуждаещи се граждани до трансплантационно лечение в страната и чужбина и необходимото наблюдение в посттрансплантационния период.

Трансплантацията на органи, тъкани и клетки е предизвикателство за всяка развита съвременна здравна система. развитието на трансплантационната дейност изисква ясна нормативна уредба, осигурен финансов ресурс, високо квалифицирани медицински специалисти от различни медицински специалности и не на последно място много добра организация. В последните години успоредно с постигнатите успехи с областта на трансплантацията като метод на лечение, расте и броят на пациентите, които се нуждаят от този вид лечение.

Основен проблем за развитието на трансплантациите в България е липсата на достатъчно донори, като въпреки тенденцията на увеличение през последните години, България все още е на едно от последните места по донорството в Европа.

Донорството е съществена и неизменна част от трансплантациите, резултат на най-съвременните постижения в медицината, но същевременно и отражение на обществените нагласи, ценности и норми. Ето защо акцентът върху мерките за увеличаване на трансплантациите включва и развитието на донорската култура и увеличаване на донорството в рамките на утвърдените законови, морални и етични норми.

Необходими са и мерки, свързани с подобряването на системата за скрининг в донорските бази и изграждането на национална система за активен скрининг. Това налага развитие на капацитета на донорските бази и трансплантационните центрове и механизмите за финансиране на трансплантациите, в т.ч. осигуряване на обучение и мотивация на специалистите, участващи в целия процес.

Особено важно за развитието на трансплантациите в България е усъвършенстването на организацията и координацията на трансплантационния процес и подобряване на контрола по изпълнението на всички изисквания, гарантиращи качество и безопасност на трансплантациите, осъществявани от Изпълнителната агенция “Медицински надзор“.

Акцент в програмата е развитието на дейностите по трансплантация на стволови клетки, в т.ч. в детската възраст.

Освен трансплантациите, чрез програмата се осигурява диагностика и лечение на специфични групи пациенти в страната и чужбина, които се нуждаят от специфични медицински дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване – пациенти със специфични

заболявания, ветерани от войните и др. Чрез програмата се осигурява субсидиране на лечебни заведения за болнична помощ в отдалечени и труднодостъпни райони за предоставяне на медицински грижи извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, в т.ч. продължително лечение на пациенти с хронични заболявания.

През 2018 г. бяха приети промени в Закона за лечебните заведения, които са обнародвани в Държавен вестник бр. 102 от 2018 г. и част от тях влизат в сила от 01.01.2019 г., а друга част – от 01.04.2019 г. Дейностите, които се субсидират от Министерството на здравеопазването за преобразуваните държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и лечебните заведения за болнична помощ с държавно и/или общинско участие в капитала, са изчерпателно посочени в чл. 82 от Закона за здравето, чл. 106 и в чл. 106а от Закона за лечебните заведения. Субсидирането се извършва по критерии и по ред, определени с Наредба № 3 от 5 април 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения, въз основа на едногодишни договори, в рамките на средствата за тези дейности по бюджета на Министерството на здравеопазването за съответната календарна година и при спазване на изискванията на Закона за държавните помощи (чл. 106а, ал. 6 от Закона за лечебните заведения).

Дейностите, които се субсидират от Министерството на здравеопазването по реда на наредбата са: осигуряване на медицински дейности при пациенти с инфекциозни заболявания, включително за предотвратяване на епидемиологичен риск; осигуряване на медицински дейности при пациенти с неспецифични белодробни заболявания; осигуряване на устойчивост на медицинските дейности и специализираните грижи, предоставяни на определени лица в изпълнение на проекти и програми, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от други международни финансови институции и донори, лечение чрез прилагане на коагулиращи фактори и/или фибриноген при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии; осигуряване на поддържането на медицински регистри; стационарна психиатрична помощ; лечение със субституиращи и поддържащи програми с метадон и дневни психорехабилитационни програми; осигуряване на медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК; осигуряване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през спешни отделения, които не са хоспитализирани в същото лечебно заведение; осигуряване на консултативна медицинска помощ на спешни пациенти по искане на дежурните екипи в

центровете за спешна медицинска помощ; субсидиране на учредени от общините и/или държавата лечебни заведения за болнична помощ за дейността им на адреси в населени места в труднодостъпни и/или отдалечени райони и финансиране на лечебните заведения, в които ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали осъществяват правото си на отпих и лечение.

Организационни структури, участващи в програмата

- Дирекция „Бюджет и финанси“, МЗ
- Дирекция „Медицински дейности“, МЗ
- Изпълнителна агенция Медицински надзор (ИАМН)
- Национална експертна лекарска комисия
- Лечебни заведения за болнична помощ
- ТЕЛК.

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността за изпълнение на програмата е възложена на Министерство на здравеопазването, дирекция „Бюджет и финанси“, дирекция „Медицински дейности“, ИАМН и Национална експертна лекарска комисия.

Дирекция „Медицински дейности не разполага с информация за разчет на разходите по тази бюджетна програма.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 1600.02.02 Бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“ (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Показатели за изпълнение				
Продукт/услуга: Разработване на политики, нормативно регулиране и методология				
1.Разработени нови и актуализирани нормативни актове	бр.	2	2	4
2.Разработени инструкции, указания и др.	бр.	3	2	5
Продукт/услуга – Осигуряване на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки				
1.Лица включени в служебния регистър за трансплантация	бр.	1 200	1 250	1 300
2.Лица включени през настоящата година	бр.	220	220	250
3.Имунологични изследвания за включване в служебния регистър	бр.	700	700	750
4.Имунологични изследвания за актуализиране на имунологичния статус на включените в служебния регистър	бр.	3 000	3 000	3 200

5.Осъществени трансплантации на органи, от тях:	бр.	100	100	150
- -Бъбрек	бр.	65	65	90
- -Сърце	бр.	10	10	17
- -Черен дроб	бр.	20	20	40
- -Бял дроб	бр.	0	0	0
- -Панкреас	бр.	0	0	0
- -Тънки черва	бр.	0	0	0
6.Брой донори, от тях:	бр.	55	60	70
- -живи	бр.	15	15	20
7.Осъществени трансплантации на тъкани и клетки, от тях:	бр.	800	900	1100
- -автоложни трансплантации	бр.	100	100	200
- -алогенни трансплантации	бр.	700	800	900
8.Осъществен транспорт на стволови клетки	бр.	25	30	35
9.Изследвания в следтрансплантационния период през първата година от трансплантацията	бр.	1 900	2 000	2 200
10.Лица, наблюдавани в следтрансплантационния период през първата година от трансплантацията	бр.	250	250	300
11.Изследвания в следтрансплантационния период през всяка следваща година от трансплантацията	бр.	5 800	5 800	6 500
12.Лица, наблюдавани през всяка следваща година от трансплантацията	бр.	750	800	900
13.Възстановяване на разходите от временна нетрудоспособност на живите донори	бр.	10	10	15
14.Възстановяване на транспортни разходи на живи донори	бр.	15	15	20
Продукт/услуга – Осигуряване на лечение на специфични заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване				
1. Брой пациенти с туберкулоза и неспецифични белодробни заболявания, на които е осигурено продължаващо лечение и рехабилитация	бр.	7 500	7 300	7 100
2. Брой пациенти с вродени коагулопатии, на които е заплатено лечение чрез прилагане на коагулиращи фактори и/или фибриноген при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции	бр.	10	10	10
Продукт/услуга – Осигуряване на допълнителни медицински дейности на ветераните от войните, военноинвалиди и военнопострадали				
1.Брой ветерани от войните, на които са осигурени медицински изделия (изкуствени стави и остеосинтезни материали)	бр.	10	10	10
2.Брой ветерани от войните, на които са осигурени медицински изделия (очни лещи и високсубстанция) при оперативно отстраняване на катаракта	бр.	5	5	5
3.Брой ветерани от войните, на които са осигурени медицински изделия при ветераните (меш/платно за пластика на коремна стена) при оперативни процедури при хернии	бр.	5	5	5
4.Брой ветерани от войните, на които са осигурени медико-диагностични дейности с прилагане на контраст	бр.	5	5	5
5.Брой ветерани от войните, на които са осигурени отдиш и лечение	бр.	20	15	15
6.Брой военноинвалиди и военнопострадали, на които са осигурени отдиш, профилактика и рехабилитация	бр.	40	30	30
Продукт/услуга				

Осигуряване на медицински дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване за пациенти в отдалечени и труднодостъпни райони				
1.Брой субсидирани лечебни заведения	бр.	75	75	75
2.Брой преминали пациенти	бр.	150 000	150 000	150 000
3.Брой проведени леглодни	бр.	650 000	650 000	650 000
Продукт/услуга				
Експертиза на трайно намалената работоспособност				
1.Брой постъпили заявления в РКМЕ	бр.	170 000	170 000	170 000
2.Брой лица, получили експертни решения за трайна неработоспособност от ТЕЛК	бр.	200 000	200 000	200 000
3.Брой домашни посещения на ТЕЛК	бр.	5 000	5 000	5 000
4.Извършен транспорт за домашни посещения	Км	90 500	90 500	90 000
5.Брой обжалвани експертни решения на ТЕЛК*	бр.			
6.Брой отменени експертни решения на ТЕЛК*	бр.			
7.Брой лица, получили експертни решения за трайна неработоспособност от НЕЛК	бр.	10 200	10 200	10 200
8.Брой обжалвани експертни решения на НЕЛК*	бр.			
9.Брой отменени експертни решения на НЕЛК*	бр.			
10.Извършени обучения/работни съвещания/	бр.	90	90	90
Продукт/услуга				
Контрол на експертната на работоспособността				
1.Проверки по сигнали и жалби	бр.	3 000	3 000	3 000
2.Проверки по организацията и качеството на експертната дейност на ТЕЛК и качеството на експертната на временната неработоспособност и работата на ЛКК, личните лекари	бр.	130	130	130

**/ показатели, които нямат отношение към планирането на финансовите средства и се използват само при отчитане на дейността*

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Външните фактори, които могат да окажат въздействие върху изпълнението на програмата, са свързани с настъпване на промени в политическата ситуация и в общата нормативна уредба на страната. Затруднения биха могли да възникнат и в резултат на промени в икономическите условия в страната, които да доведат до недостиг на финансови средства и напускане на квалифицирани медицински специалисти.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията е налична в дирекция „Медицински дейности“, дирекция „Бюджет и финанси“, ИАМН и Национална експертна лекарска комисия.

Целевите стойности на показателите за изпълнение на програмата са формирани на базата на планирани показатели от дирекция „Медицински дейности“, дирекция „Бюджет и финанси“, ИАМН и Национална експертна лекарска комисия.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Продукт/ услуга: Разработване на политики, нормативно регулиране и методология

Дейности:

- Разработване на нормативни актове, указания и методики, изготвяне на анализи;
- Контрол по спазване на изискванията, проверки на жалби и сигнали.

Продукт/услуга: Осигуряване на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки

Дейности:

- Поддържане на регистри в областта на трансплантацията и асистираната репродукция;
- Осъществяване на трансплантации на органи, тъкани и клетки;
- Изследвания в следтрансплантационния период;
- Възстановяване на разходите на живите донори.

Продукт/услуга: Осигуряване на лечение на специфични заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Дейности:

- Осигуряване на продължаващо лечение и рехабилитация на пациенти с туберкулоза и неспецифични белодробни заболявания.
- Заплащане на лечение чрез прилагане на коагулиращи фактори и/или фибриноген при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии.

Продукт/услуга: Осигуряване на допълнителни медицински дейности на ветераните от войните, военноинвалиди и военнопострадали

Дейности:

- Осигуряване на медицински изделия (изкуствени стави и остеосинтезни материали)
- Осигуряване на медицински изделия (очни лещи и високсубстанция) при оперативно отстраняване на катаракта
- Осигуряване на медицински изделия при ветераните (меш/платно за пластика на коремна стена) при оперативни процедури при хернии
- Осигуряване на медико-диагностични дейности с прилагане на контраст

- Осигуряване на отпих и лечение на ветерани
- Осигуряване на отпих, профилактика и рехабилитация на военноинвалиди и военнопострадали

Продукт/услуга: Осигуряване на медицински дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване за пациенти в отдалечени и труднодостъпни райони

Дейности:

- Субсидиране за поддържане на капацитет
- Осъществяване на продължително лечение на пациенти с хронични заболявания

Продукт/услуга: Експертиза на трайно намалената работоспособност

Дейности:

- Приемане и обработка на документи в РКМЕ на РЗИ
- Осъществяване на медицинска експертиза от ТЕЛК
- Осъществяване медицинска експертиза от НЕЛК
- Обучение на персонала в ТЕЛК и НЕЛК

Продукт/услуга: Контрол на експертизата на работоспособността

- Извършване на проверки съгласно разпоредбите на чл. 112 от Закона за здравето и административно наказателна дейност.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата (в хил. лв.)

№	1600.02.02 – Бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението”	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	4 638,7	6 861,9	15 059,9	14 637,2	14 923,7	14 923,7
	Персонал	2 565,0	2 580,2	2 753,0	2 507,2	2 793,7	2 793,7
	Издръжка	1 412,8	2 005,2	1 623,2	1 430,0	1 430,0	1 430,0
	Капиталови разходи	661,0	2 276,4	10 683,7	10 700,0	10 700,0	10 700,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	4 638,7	6 861,9	15 059,9	14 637,2	14 923,7	14 923,7
	Персонал	2 565,0	2 580,2	2 753,0	2 507,2	2 793,7	2 793,7
	Издръжка	1 412,8	2 005,2	1 623,2	1 430,0	1 430,0	1 430,0
	Капиталови разходи	661,0	2 276,4	10 683,7	10 700,0	10 700,0	10 700,0

2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	41 473,5	71 227,7	35 350,0	76 716,8	76 716,8	76 716,8
	1. Издръжка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	от тях за:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Разходи за централна доставка на лекарствени продукти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	323,5	376,8	800,0	800,0	800,0	800,0
	3. Субсидии за осъществяване на болнична помощ	29 586,2	32 204,5	25 350,0	65 661,4	65 661,4	65 661,4
	4. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	5. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6. Капиталови трансфери	11 563,8	38 640,0	9 200,0	10 255,4	10 255,4	10 255,4
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	41 473,5	71 227,7	35 350,0	76 716,8	76 716,8	76 716,8
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	46 112,1	78 089,6	50 409,9	91 354,0	91 640,5	91 640,5
	Общо разходи (I.+II.+III.):	46 112,1	78 089,6	50 409,9	91 354,0	91 640,5	91 640,5
	Численост на щатния персонал	152	203	153	111	111	111
	Численост на извънщатния персонал	3	3	3	3	3	3

Средствата са предвидени за обезпечаване на дейностите на Национална експертна лекарска комисия и Изпълнителната агенция “Медицински надзор“ за дейностите свързани с трансплантации.

Предвидено е и финансиране на лечебните заведения за болнична помощ за някои изпълнявани от тях дейности.

1600.02.03 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“

Цели на бюджетната програма:

Стратегическа цел

Осигуряване на българските граждани и лицата, пребиваващи на територията на Република България на своевременна, достъпна и качествена медицинска помощ при спешни състояния и бедствия, аварии и катастрофи.

Оперативни цели:

1. Осигуряване на равнопоставен достъп на населението до спешна медицинска помощ, съответстваща на най-добрите европейски практики и изисквания за качество и безопасност.
2. Подобряване на системата за финансиране на спешната помощ и гарантиране на нейната кадрова и материална-техническа осигуреност.

Системата за спешна медицинска помощ в България е неразделна част от общата здравна система и следва да се разглежда като функционално обединение на дейности и структури във връзка с диагностиката и лечението на лица със спешни състояния, осъществявани в извънболнични и болнични условия.

Извършените през последните 25 години реформи в извънболничната и болнична помощ изцяло промениха структурата, организацията, управлението и начина на финансиране на здравната система. В резултат на това възникнаха редица проблеми и се нарушиха взаимовръзките между съществуващата система за спешна медицинска помощ, финансирана и организирана от държавата и останалите структури на здравната система, явяващи се самостоятелни субекти с пазарна ориентация, в т.ч. частни, финансирани основно чрез системата на задължителното здравно осигуряване.

Извънболничната помощ не развива своя капацитет за осигуряване на непрекъснат достъп на пациентите до първична и специализирана помощ, особено в труднодостъпните и отдалечени места. Голяма част от лечебните заведения за болнична помощ не разполагат със структури за прием на спешни пациенти, както и капацитет за тяхното обслужване – малки общински и частни болници, специализирани лечебни заведения.

Съществуващите спешни отделения не са добре обезпечени кадрово, технологично и финансово. Наблюдават се негативни тенденции на подбор на хоспитализираните болни и липса на мотивация за прием на тежки случаи, които разходват значителни средства. Липсата на функционални връзки между отделните лечебни заведения и на адекватна нормативна уредба затруднява пътя на спешния пациент на съответните нива на обслужване и нарушава непрекъснатостта на медицинската помощ.

Направеният анализ на системата за спешна медицинска помощ показва големи дисбаланси в осигуреността и използваемостта както на извънболнично, така и на болнично ниво. Налице са значими различия в използването на екипите, наличните финансови ресурси и общите равнища на производителността.

За удовлетворяване на обществените очаквания и опазване на здравето на българските граждани следва да бъде осигурен равнопоставен достъп до спешна медицинска помощ, съответстваща на най-добрите европейски практики и изисквания за своєвременност, непрекъснатост, достатъчност, качество и безопасност.

За реализацията на тази цел следва да се въведе интегриран модел за обслужване на спешни пациенти в равнопоставени структури за извънболнична и болнична помощ чрез укрепване на сега съществуващите центрове за спешна медицинска помощ и чрез функционално обособяване на специализирани спешни структури към определени болници, гарантиращи непрекъснатост и високо качество на спешната медицинска помощ.

Изграждането на модела за интегрирана система за спешна медицинска помощ следва да се реализира в съответствие с Визията в приетата Концепция за развитие на системата за спешна медицинска помощ: „до 2020 г. България да е държава с развита модерна спешна медицинска помощ, съпоставима с европейските модели и съобразена с националните особености, която има своя значителен принос за повишаване на качеството на човешкия капитал и постигане на европейските цели за интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж.”

В болничната част на системата следва да се подкрепят лечебните заведения, отговорни за осигуряването на безотказен прием на спешни пациенти, в т.ч. специализирани спешни центрове (травма центрове; кардиоцентрове, мозъчно-съдови „stroke” центрове, центрове за лечение на термична травма; токсикологични центрове и др.) на областно, регионално и национално ниво.

Създадената мрежа от извънболнични и болнични спешни структури следва да функционира на базата на строго регламентирани изисквания за път на спешния пациент в рамките на системата за спешна медицинска помощ. Всички структури на системата за спешна помощ трябва да бъдат подкрепени с инвестиции в инфраструктурата, осигуряващи високо ниво на технологично оборудване на всяко място за обслужване на спешните пациенти – мобилно оборудване за работа на терен, санитарни превозни средства, филиали за спешна медицинска помощ и спешни болнични структури.

В тази връзка от изключително важно значение е да бъдат осигурени възможности за специализиран санитарен транспорт за труднодостъпни региони (въздушен, воден, високопланински верижен и др.)

Развитието на възможностите за телемедицина и комуникационно-информационното осигуряване на дейностите също следва да бъдат обект на приоритетно планиране, в т.ч. осигуряване на информационна свързаност между информационните системи на ЦСМП и Националната система за спешни повиквания тел.112.

Изпълнението на големия инвестиционен проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 ще позволи да се обнови и реструктурира сградния фонд, да се обнови медицинското оборудване в системата и да се закупят нови санитарни автомобили.

Особени усилия следва да бъдат положени за осигуряване на необходимите човешки ресурси за системата за спешна медицинска помощ. Това налага прилагането на комплекс от мерки за обучение и интегриране в дейността на спешните екипи на парамедицински персонал и въвеждане на система за непрекъснато обучение и оценка на знанията и уменията на работещите в системата. Тези мерки следва да бъдат подкрепени с устойчиво финансиране на структурите, осъществяващи спешна медицинска помощ, гарантиращо поддържането на необходимия капацитет и отчитащо обема и нивото на обслужване на спешните случаи, както и поетапно увеличение на възнагражденията на персонала, работещ в системата за спешна медицинска помощ.

Развитието на системата за спешна помощ трябва да бъде осъществявано в контекста на създаване на необходимите условия за повишаване на ефективността на болничния сектор с очаквани ефекти от намаляване на хоспитализациите и болничните престои.

Организационни структури, участващи в програмата

Отдел „Спешна медицинска помощ и специализирани медицински дейности“ към
Дирекция „Медицински дейности“, МЗ
Центрове за спешна медицинска помощ,
Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна помощ
Лечебни заведения за болнична помощ с разкрити спешни отделения.

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността за изпълнение на програмата е възложена на Министерство на здравеопазването, Дирекция “Медицински дейности“, Центрове за спешна медицинска помощ, Национален център за обучение и квалификация в системата за спешна помощ и лечебни заведения за болнична помощ с разкрити спешни отделения.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
1600.02.03 Бюджетна програма „Спешна медицинска помощ ” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.	
Продукт/услуга:					
Разработване на политики, нормативно регулиране и методология на системата за спешна медицинска помощ					
Разработени нови и актуализирани нормативни актове, в т.ч.	бр.	4	1	2	
Обработени отчети за дейността на ЦСМП	бр.	700	700	700	
Изготвени обобщени отчети и анализи	бр.	56	56	56	
Проведени работни срещи	бр.	2	2	2	
Атестирани директори на ЦСМП	бр.	27	27	27	
Продукт/услуга:					
Обучение на персонала					
Проведени обучителни мероприятия	бр.	50	25	25	
работещи в ЦСМП, преминали обучение	бр.	5 864	2 500	3 300	
работещи в СО, преминали обучение	бр.	1 028	520	500	
Продукт/услуга:					
Осигуряване на спешна медицинска помощ на внезапно заболели и пострадали лица, както и такива при които не може да се прецени състоянието					
1.Приети повиквания	бр.	800 000	800 000	800 000	
2.Изпълнени повиквания за	бр.	800 000	800 000	790 000	
- спешни повиквания					
- обслужени пациенти при спешни повиквания					
- изминати км за изпълнение на повиквания	км				
3.Извършени амбулаторни прегледи	бр.	600 000	600 000	600 000	
4.Извършени реанимации	бр.	3 550	3 600	4 000	
5.Хоспитализирани пациенти	бр.				
6.Средна стойност на медикаменти за 1 преминал болен (повиквания+амбулаторни прегледи)	лв.	3,50	4,00	4,00	
Продукт/услуга:					
Осигуряване на специализиран медицински транспорт					
1.Осъществени транспорти на републикански консултанти	бр.	600	600	600	
2.Осъществени специализирани транспорти за кръв, кръвни продукти, донори, органи, медикаменти, консумативи и апаратура	бр.	3 200	3 200	3 200	
3.Осъществени транспорти за спешно болни с показания за транспорт от реанимационен екип от/между лечебни заведения	бр.	10 000	10 000	10 500	
4.Осъществен медицински въздушен транспорт за нуждите на	бр.	15	15	20	

спешна медицинска помощ				
5.Осъществени транспорти на български граждани извън страната	бр.	5	5	8
6.Изминати км за специализиран наземен медицински транспорт	км			
Продукт/услуга: Осигуряване на допълнително възложени дейности извън спешната медицинска помощ				
1.Взети кръвни проби на водачи на МПС	бр.	6 000	6 000	6 000
2.Осъществен транспорт за превозване на трупове, подлежащи на съдебно-медицинска експертиза	бр.	3 000	3 000	3 000
Продукт/услуга: Осигуряване на спешна медицинска помощ за пациенти със спешни състояния, преминали през спешните отделения на лечебни заведения за болнична помощ или филиалите на ЦСМП на територията на ЛЗ за болнична помощ, които не са хоспитализирани в същото лечебно заведение				
1.Пациенти със спешни състояния, преминали през спешните отделения, които не са хоспитализирани в същото лечебно заведение	бр.	750 000	750 000	750 000
2.Пациенти със спешни състояния, консултирани по искане на ФСМП в лечебни заведения за болнична помощ без разкрити спешни отделения, но не хоспитализирани в същото лечебно заведение	бр.	45 000	45 000	45 000

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Външните фактори, които могат да окажат въздействие върху изпълнението на програмата са свързани с възникване на значими природни и предизвикани от човека (антропогенни) бедствия, промени в политическата ситуация, промени в общата нормативна уредба на страната. Сериозен риск се явява невъзможността за усвояване на средства от оперативните програми на ЕС за модернизиране на инфраструктурата и обучение на персонала на системата за спешна медицинска помощ. Затруднения биха могли да възникнат и в резултат на промени в икономическите условия в страната, които да доведат до напускане на квалифицирани медицински специалисти.

Информация за наличността и качеството на данните:

Информацията, необходима за определяне на постигнатите резултати на целевите стойности на показателите за изпълнение, се набира от информационните системи на ЦСМП и отчетните документи, събирани от РЗИ и НЦОЗА, анализира от Дирекция „Медицински дейности“.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени и административни разходи)

Продукт/ услуга: Разработване на политики, нормативно регулиране и методология на системата за спешна медицинска помощ

Показателите по този продукт услуга са актуализирани, като конкретно посочените нормативни актове, които са обект на еднократно създаване, са заличени.

Дейности:

- разработване на нормативни актове, указания и методики, изготвяне на анализи.
- контрол по спазване на изискванията, проверки на жалби и сигнали.
- координация на дейностите по оказване на спешна медицинска помощ и поддържане на готовност за работа при бедствия, аварии и катастрофи.
- разработване и участие в осъществяването на проекти в областта на спешната медицинска помощ.

Продукт/услуга: Обучение на персонала

Дейности:

- провеждане на обучения, семинари, конференции и др.

Продукт/услуга: Осигуряване на спешна медицинска помощ на внезапно заболяли и пострадали лица, както и такива при които не може да се прецени състоянието.

Дейности:

- приемане, регистриране, обработка и предаване с помощта на автоматизирана информационно-комуникационна система на постъпилите повиквания за помощ и подадената информация от екипите;
- оказване от екипи на ЦСМП на квалифицирана спешна медицинска помощ на местопроизшествието;
- транспортиране на пациента до подходящо лечебно заведение;
- провеждане на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности до настаняването на пациента в болница;
- предлагане за хоспитализация;
- спешна диагностика на пациенти, обърнали се на място във фсмп;
- прилагане на лекарствени продукти.

Продукт/услуга: Осигуряване на специализиран медицински транспорт.

Дейности:

- осигуряване на специализиран транспорт за републикански консултанти;

- осигуряване на специализиран транспорт за кръв, кръвни продукти, донори, органи, медикаменти, консумативи и апаратура между лечебните заведения за оказване на спешна медицинска помощ.
- осигуряване на специализиран транспорт за спешно болни с показания за транспорт от реанимационен екип от/между лечебни заведения;
- осигуряване на въздушен транспорт чрез санитарна авиация;
- осигуряване на медицински транспорт на български граждани извън страната с тежки и специфични състояния до лечебни заведения в Република България.

Продукт/услуга: Осигуряване на допълнително възложени дейности извън спешната медицинска помощ

Дейности:

- вземане на кръвни проби за алкохол и други упойващи вещества от водачи на моторни превозни средства;
- осигуряване на специализиран транспорт за превозване на трупове, подлежащи на съдебно-медицинска експертиза, от мястото на произшествието до съответното лечебно заведение за болнична помощ, в случаите на инцидентно настъпила смърт на обществени места.

Продукт/услуга: Осигуряване на спешна медицинска помощ за пациенти със спешни състояния, преминали през спешните отделения на лечебни заведения за болнична помощ, или филиалите на ЦСМП на територията на ЛЗ за болнична помощ, но не са хоспитализирани в същото лечебно заведение

Дейности:

- осъществяване на спешни диагностични и инструментални изследвания и консултации, провеждане на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности и клинично и инструментално наблюдение на пациента до стабилизиране на състоянието в спешно отделения;
- осъществяване на спешни диагностични и инструментални изследвания и консултации по искане на екипите на ЦСМП от ЛЗ, които нямат разкрити спешни отделения.

Принос за изпълнение на целите на програмата ще имат операции реализирани по линия на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата (в хил. лв.)

№	1600.02.03 – Бюджетна програма „Спешна медицинска помощ ”	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	136 375,1	148 223,9	156 598,2	180 265,1	181 194,7	181 194,7
	Персонал	117 875,9	128 023,3	137 293,3	160 960,2	161 889,8	161 889,8
	Издръжка	18 495,3	20 090,7	19 304,9	19 304,9	19 304,9	19 304,9
	Капиталови разходи	3,9	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	136 375,1	148 223,9	156 598,2	180 265,1	181 194,7	181 194,7
	Персонал	117 875,9	128 023,3	137 293,3	160 960,2	161 889,8	161 889,8
	Издръжка	18 495,3	20 090,7	19 304,9	19 304,9	19 304,9	19 304,9
	Капиталови разходи	3,9	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	26 541,4	29 522,0	32 700,0	52 700,0	52 700,0	52 700,0
	1. Издръжка	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	от тях за:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Разходи за -осигуряване на въздушен транспорт чрез санитарна авиация	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	2. Субсидии за осъществяване на болнична помощ	26 541,4	29 522,0	32 500,0	52 500,0	52 500,0	52 500,0
	3. Капиталови трансфери	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	26 541,4	29 522,0	32 700,0	52 700,0	52 700,0	52 700,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	162 916,4	177 745,9	189 298,2	232 965,1	233 894,7	233 894,7
	Общо разходи (I.+II.+III.):	162 916,4	177 745,9	189 298,2	232 965,1	233 894,7	233 894,7
	Численост на щатния персонал	6 822	6 720	7 134	7 134	7 134	7 134
	Численост на извънщатния персонал	58	34	53	53	53	53

В администрираните разходи са планирани са средства за субсидии за спешна медицинска помощ в болничните заведения с разкрити спешни отделения.

1600.02.04 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПСИХИАТРИЧНА ПОМОЩ”

Цели на бюджетната програма:

Цели на бюджетната програма

Стратегическа цел

Осигуряване на равнопоставен достъп и качествено лечение и грижи на всички хора с психични разстройства.

Оперативни цели:

1. Осигуряване на непрекъснатост и комплексност на процеса на психиатрично обслужване
2. Оптимизиране на болничния престой и развиване на съвременни терапевтични програми в общността
3. Подобряване на качеството и условията на лечение чрез усъвършенстване механизмите на финансиране на отделни дейности в стационарната психиатрична помощ.

През последните десетилетия необходимостта психичното здраве да бъде включено сред най-важните приоритети на общественото здраве получава все по-голямо признание в Европа и света.

Осигуряването на политиката за психично здраве изисква развитието на адекватна система от грижи и услуги, позволяващи успешно интегриране и социализация на болните с психични разстройства.

Преструктурирането на ресурсите и реорганизацията в системата за психиатрична помощ в България следва да се осъществява в посока на развитието на формите на обществено базирана психиатрия, която да допълни, а в последствие да замени институционалното обслужване на хората с психични проблеми. Тя трябва да се основава на принципите на достъпност на здравни услуги, координираност и непрекъснатост на грижите, ефективност и на зачитането на правата на човека.

Ефективните психично здравни услуги следва да идентифицират, наблюдават и подкрепят хора, изложени на риск за своето психично здраве, на ранен етап. За целта системата за първична медицинска помощ трябва да се развие като първа точка за достъп до системата за психично здравни услуги, тъй като услугите в нея не са свързани с тежка стигма, достъпни са и позволяват

ефективна краткосрочна интервенция. Специалистите в първичната медицинска помощ трябва да получат подходящо обучение в диагностиката и лечението на тези заболявания, както и указания за насочване за специализирана психиатрична помощ.

Специализираното лечение и наблюдение на острите случаи на психичната болест трябва да се осъществява от специалисти психиатри в извънболничната помощ, психиатрични стационари към многопрофилни болници или като част от мултифункционални екипи в психиатрични структури, осигуряващи комплексно обслужване на хората с психични разстройства. Усилията трябва да са насочени към максимално задържане на пациента в контакт с психично здравната служба в общността, предотвратяване и овладяване на кризи, изискващи хоспитализация чрез мобилни екипи за кризисни интервенции и при необходимост – краткосрочно лечение в стационарни условия.

Съществуващата мрежа от държавни психиатрични болници следва да бъде оптимизирана и постепенно да намалява своя капацитет за осигуряване на продължително специализирано лечение на болни с тежки психични болести. Тя трябва да е насочена към стабилизиране на състоянието на болните и продължаване на грижите в общността, без това да е свързано с предоставяне на резидентни грижи и институционализация на болните.

Едновременно с това следва да се ускори процесът на разкриване на подходящи услуги за осигуряването на психосоциална рехабилитация в общността - дневни центрове, защитени жилища за хора с психични разстройства и други. Развитието на услугите, насочени към психосоциална рехабилитация, трябва да осигуряват възможности за пълно възстановяване на социалните функции на пациента, а в тежките случаи на болестта – да изграждат ограничени способности за самообслужване.

Услугите следва да бъдат предлагани комплексно и психичната болест се разглежда като проблем на индивида и неговата общност. За целта в процеса трябва да бъдат мобилизирани общите и специализирани медицински ресурси, както и социалните и човешки ресурси в общността. На тази база следва да бъдат изградени мултидисциплинарни екипи за психично-здравни услуги с участието на немедицински и парамедицински специалисти, които да бъдат обучение за водене на психиатричен случай и управление на психичната болест.

Процесът на изграждане на капацитет за грижи в общността трябва да се планира на база на установените потребности и визия за деинституционализация и ресоциализация на болните с психични разстройства. Деинституционализацията и насочването към психично-здравни услуги в общността следва да е основано на спазването на правата на пациентите, оценка на техните

индивидуални нужди и осигуряване правото им на избор. С особено внимание трябва да се подходи към процеса на подготовка и прехвърляне на болните, трайно пребиваващи в институциите за обслужване в общността. Необходимо е изграждане на капацитет за управление на този процес, в който да бъдат ангажирани всички заинтересовани страни.

В Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа /2018-2021 г./, се предвижда да се изградят центрове за грижи за лица с психични разстройства, потребители на които да са и дългосрочно настанените в ДПБ пациенти, които нямат медицински индикации за стационарно лечение, но пребивават там поради липса на жилище, близки и др. социални причини. В рамките на Плана е предвидено МЗ да е партньор при изпълнение на дейностите по Мярка 2: „Закриване на специализирани институции за лица с психични разстройства и умствена изостаналост, в които условията и грижата не покриват минималните изисквания за качество на живот, както и подкрепа на лицата за ползване на други подходящи услуги“, които ще се реализират чрез проект на АСП по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. По този проект партньори ще бъдат и държавните психиатрични болници.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Медицински дейности“, МЗ

Държавни психиатрични болници,

Психиатрични клиники/отделения към МБАЛ,

Центрове за психично здраве

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността за изпълнение на програмата е възложена на ресорния заместник-министър на Министерство на здравеопазването. Програмата се изпълнява от дирекция “Медицински дейности“

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 1600.02.04 Бюджетна програма „Психиатрична помощ ” <i>(класификационен код и наименование на бюджетната програма)</i>	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Показатели за изпълнение				
Продукт/услуга Разработване на политики, нормативно регулиране и методология				
1.Разработени нови и актуализирани нормативни актове	бр.	1	1	0
2.Разработени методики, указания, анализи и др.	бр.	1	1	0
Продукт/услуга Стационарна психиатрична помощ в отделения към ЛЗБП и ЦПЗ				
1.Финансирани ЛЗБП с разкрити психиатрични отделения/клиники	бр.	22	23	24
2.Финансирани ЦПЗ	бр.	12	12	12
3.Брой легла за активно лечение в ЛЗБП и ЦПЗ	бр.	2 200	2 150	2 100
4.Пациенти с психични заболявания на дневно стационарно лечение	бр.	11 000	11 100	11 200
5.Пациенти с психични заболявания на стационарно лечение	бр. хосп.	26 000	25 500	25 000
6.Брой проведени леглодни	бр.	313 000	312 000	311 000
7.Брой рехабилитационни курсове чрез ТТ, АртТ и др.	бр.	19 000	20 000	21 000
8.Спешно стационарно лечение до 24 часа на болни с психични разстройства с висок риск, спешни състояния и изразена психомоторна възбуда	бр.	2 100	2 100	2 100
Продукт/услуга Стационарна психиатрична помощ в ДПБ				
1.Лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ	бр.	12	12	12
2.Легла	бр.	1 950	1 850	1 800
3.Общ брой леглодни	бр.	635 000	630 000	625 000
4.Общ брой преминали болни, в т. ч.:	бр.	11 650	11 300	11 100
-Преминали с престой до 2 месеца	бр.	7 900	7 800	7 700
-Преминали с престой над 2 месеца	бр.	3 750	3 500	3 400
5.Извършени прегледи с последваща хоспитализация или без такава	бр.	4 650	4 650	4 650
6.Брой на трайно пребиваващи над 1 година в л.з. /непрекъснато или последващи една след друга/	бр.	300	250	200

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Външните фактори, които могат да окажат въздействие върху изпълнението на програмата са свързани с възникване на значими природни и предизвикани от човека (антропогенни) бедствия, промени в политическата ситуация, промени в общата нормативна уредба на страната, проверки и препоръки на Европейската комисия, Омбудсман, правозащитни организации и решения на съда. Затруднения биха могли да възникнат и в резултат на промени в икономическите условия в страната, които да доведат до напускане на квалифицирани медицински специалисти.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията, необходима за определяне на постигнатите резултати на целевите стойности на показателите за изпълнение, се набира от информационните системи на ДПБ, МБАЛ и ЦПЗ и отчетните документи, събирани от РЗИ и НЦОЗА. Информацията се анализира от Дирекция „Медицински дейности“.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени и администрирани разходи)

Продукт/услуга: Разработване на политики, нормативно регулиране и методология на системата за стационарна психиатрична помощ

Дейности:

- разработване на нормативни актове, указания и методики, изготвяне на анализи.
- контрол по спазване на изискванията, проверка на жалби и сигнали.
- разработване и участие в осъществяването на проекти в областта на психиатричната помощ.

Продукт/услуга: Стационарна психиатрична помощ в отделения към ЛЗБП и ЦПЗ.

Дейности:

- диагностично-консултативни дейности за оценка на необходимостта от хоспитализация
- спешно стационарно лечение до 24 часа на болни с психични разстройства с висок риск, спешни състояния и изразена психомоторна възбуда;
- активно лечение на болни с психични заболявания в стационарни условия
- лечение и рехабилитация на болни в условия на дневен стационар
- социална рехабилитация на болни чрез трудотерапия, арттерапия и др.

Продукт/услуга: Стационарна психиатрична помощ в ДПБ.

Дейности:

- активно и продължително лечение на болни с психични заболявания в стационарни условия
- лечение и рехабилитация на болни в условия на дневен стационар
- социална рехабилитация на болни чрез трудотерапия, арттерапия и др.

Принос за изпълнение на целите на програмата ще имат операции, реализирани по линия на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм, Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, Мярка 1: Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата (в хил. лв.)

№	Бюджетна програма 1600.02.04 – „Психиатрична помощ”(хил. лв.)	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	26 965,9	29 905,6	31 961,6	34 547,3	34 926,4	34 926,4
	Персонал	18 389,7	21 027,6	22 929,2	25 514,9	25 894,0	25 894,0
	Издръжка	8 576,3	8 817,1	9 032,4	9 032,4	9 032,4	9 032,4
	Капиталови разходи	0,0	60,9	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	26 965,9	29 905,6	31 961,6	34 547,3	34 926,4	34 926,4
	Персонал	18 389,7	21 027,6	22 929,2	25 514,9	25 894,0	25 894,0
	Издръжка	8 576,3	8 817,1	9 032,4	9 032,4	9 032,4	9 032,4
	Капиталови разходи	0,0	60,9	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	26 413,8	32 254,1	31 970,0	33 970,0	33 970,0	33 970,0
	1. Субсидии за осъществяване на болнична помощ	26 413,8	32 254,1	31 970,0	33 970,0	33 970,0	33 970,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	26 413,8	32 254,1	31 970,0	33 970,0	33 970,0	33 970,0

	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	53 379,7	62 159,7	63 931,6	68 517,3	68 896,4	68 896,4
	Общо разходи (I.+II.+III.):	53 379,7	62 159,7	63 931,6	68 517,3	68 896,4	68 896,4
	Численост на щатния персонал	1 331	1 401	1 435	1 442	1 442	1 442
	Численост на извънщатния персонал	9	8	11	11	11	11

Планираните средства са за обезпечаване дейностите осъществявани от Държавните психиатрични болници.

В администрираните разходи са планирани средства за субсидии за стационарно лечение на психично болни в ЦПЗ и в болничните заведения с разкрити психиатрични клиники/отделения.

1600.02.05 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА КРЪВ И КРЪВНИ ПРОДУКТИ”

Цели на бюджетната програма:

Стратегическа цел

Осигуряване на равнопоставен достъп на гражданите до лечението с кръв и кръвни съставки, в съответствие с най-добрите европейски практики и изисквания за своевременност, достатъчност, качество и безопасност.

Основни цели на бюджетната програма

- Гарантиране на безопасно, сигурно, възможно и достъпно лечение на българските граждани с качествени кръвни продукти
 - Увеличаване на броя на безвъзмездните кръводарители
 - Запазване на здравето и благополучието на донорите на кръв
 - Въвеждане на европейските директиви за качество в трансфузионната медицина
 - Въвеждане на съвременни методи за преработване и диагностика на дарената кръв
- Обединяване на усилията на специалистите в центровете, отделенията и лабораториите по трансфузионна хематология за създаване на интегрирана система за трансфузионна хематология.

Оперативни цели на програмата

1. Създаване на позитивни обществени нагласи към безвъзмездното и доброволно кръводаряване и повишаване на броя на кръводарителите чрез усъвършенстване на промоцията и организирането на кръводаряването.

2. Осъществяване на подходяща система за управление на качеството и на сигурността за гарантиране на качество на цялостния процес – от набирането и подбора на донори (сигурност на кръвта) до трансфузията на кръвните компоненти на пациента и оценката на ефекта от тях (трансфузионна сигурност).

3. Осъществяване на ефективен контрол върху качеството, безопасността и рационалната употреба на кръвта и кръвните съставки, с оглед избягване на инциденти и нежелани реакции, свързани с употребата на кръв и кръвни съставки (трансфузионен надзор).

4. Осигуряване на лечебните заведения с достатъчни количества диагностицирани кръв и кръвни съставки и на медицински изделия за кръвовземане и съхранение, както и реактиви за качествена имунохематологична и вирусологична диагностика на дарената кръв.

5. Актуализиране на нормативната уредба, както и приемане на специфичните препоръки на Съвета на ЕС към страните-членки в областта на трансфузионната хематология.

Приоритети

- Осигуряване на ефективна организация, координация и управление на системата за трансфузионна хематология;
- Актуализиране на структурата и подобряване на материално-техническата обезпеченост на елементите на системата за трансфузионна хематология;
- Гарантиране на финансовата устойчивост на системата за трансфузионна хематология;
- Актуализиране на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (ЗККК) и на нормативните документи, произлизащи от него за приложението му;
- Въвеждане на европейските стандарти на диагностиката, преработването и клиничното приложение на дарената кръв;
- Осигуряване на устойчиво развитие на човешките ресурси в системата за трансфузионна хематология чрез обучение и специализации;

➤ Осигуряване на обществен консенсус и участие на граждани, неправителствени организации и медицински специалисти в процеса на развитие на системата за трансфузионна хематология;

Визия

До 2021 г. България да е държава с развита модерна система по трансфузионна медицина, работеща по актуализирано национално законодателство с въведени изисквания на Европейския съюз, със значителен принос за повишаване на качеството и сигурността на кръвта и кръвните съставки и на съвременната диагностика на дарената кръв, осигуряване на необходимите количества кръвни съставки за лечение на пациентите, повишаване на нивото на обучение и специализация на лекари и медицински специалисти от системата и извън нея.

Бъдещи приоритети и насоки за развитие на трансфузионната система

- Въвеждане на NAT технологията (Nucleic Acid Testing – техника за амплификация на нуклеинови киселини) – съвременна технология за диагностика на трансмисивни инфекции с цел повишаване качеството и безопасността на кръвта и кръвните съставки. Към момента по информация на Европейската комисия, 21 страни в Европа вече прилагат NAT-технология, като тенденцията е техниката за амплификация на нуклеинови киселини да стане задължително изискване за диагностика на дарената кръв.

Въвеждането на NAT тестване на дарената кръв в ЦТХ в страната е наложително с цел преодоляване на възникнали през 2017 г. проблеми, свързани с диагностиката на дарената кръв за Хепатит С, както и с положителни резултати за наличие на хепатит С вирус в сборна човешка плазма за производство на лекарствени продукти, довело до унищожаването на големи количества от същата. Въвеждането на NAT тестването ще повиши сигурността на кръвните продукти и ще сведе до минимум вероятността от заразяване на пациенти или на кръвни продукти, произведени от донорска кръв, съществено ще скъси т.нар. „прозоречен период“ като осигури възможност причинителят да бъде идентифициран при изключително малки количества в кръвта. С въвеждането на NAT тестването ще се надградят прилаганите към момента серологични методи на изследване за скрининг на трансмисивните инфекции с цел повишаване на сигурността на диагностиката на дарената кръв.

- Въвеждане на съвременни методи за преработване на кръвта чрез вирусно и бактериално инактивиране (патогенна инактивация): обезлевокситяване на кръвните компоненти; използване на фотосенсибилизатори и облъчване с UV лъчи; приложение на

Riboflavin (Vitamin B2); приложение на метиленово синьо (МВ) – за отстраняване на клетки и агрегати от плазмата;

- Осъвременяване на подходите за промоция на кръводаряване: създаване на Национална дарителска програма; актуализиране на регистрите на донорите – локални и национален; организиране на регистър на донорите с редки кръвни групи; образователни програми и въвеждане на обучение на подрастващите; провеждане на медийни информационни кампании; осигуряването на мобилни екипи и провеждането на акции за кръводаряване на достъпни за хората места отговоря на изискванията на съвременното общество;

- Въвеждане на национална система на качеството в трансфузиологията; въвеждане на национален външен лабораторен контрол по имунохематология;

- Актуализиране на нормативни документи и дейности в областта на трансфузионната хематология.

Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху не постигането на планираните/заявените целеви стойности

Външните фактори, които могат да окажат въздействие върху изпълнението на програмата са свързани с възникване на значими природни и предизвикани от човека (антропогенни) бедствия, промени в политическата ситуация, промени в общата нормативна уредба на страната. Затруднения биха могли да възникнат и в резултат на промени в икономическите условия в страната, които да доведат до недостатъчно финансиране и напускане на квалифицирани медицински специалисти.

Информация за наличността и качеството на данните:

Информацията, необходима за определяне на постигнатите резултати на целевите стойности на показателите за изпълнение, се набира от информационните системи и отчетните документи на НЦТХ, РЦТХ, МБАЛ с ОТХ, ИАЛ. Информацията се обобщава се в Д “Бюджет и финанси” и се анализира от Дирекция „Медицински дейности“.

Организационни структури, участващи в програмата

Национален център по трансфузионна хематология, Регионални центрове по трансфузионна хематология, Изпълнителна агенция по лекарствата, Министерство на здравеопазването.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
1600.02.05 Бюджетна програма „Осигуряване на кръв и кръвни продукти”					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021г.	Прогноза 2022г.	
Продукт/услуга № 1					
Разработване на политики, нормативно регулиране и методология					
1.Разработени нови и актуализирани нормативни актове	бр.	1	1	1	
2.Разработени методики, указания, анализи и др.	бр.	1	1	1	
3.Изтеглени от употреба, унищожени или предоставени за научно-медицински нужди кръв и кр. съставки	единици	10 000	9 500	9 000	
4.Приети и обработени документи във връзка с водене на регистър на лечебните заведения, извършващи дейности по ЗККК	бр.	150	150	150	
5. Разрешения за изтегляне от употреба, унищожаване и предоставяне за учебни или научни цели на кръв и кръвни съставки, които не отговарят на медицинския стандарт по трансфузионна хематология	бр.	150	150	150	
Продукт/услуга № 2					
Промоция на доброволното и безвъзмездно кръводаряване					
1.Брой проведени кампании	бр.	10	11	12	
2.Брой проведени акции	бр.	200	220	300	
Продукт/услуга № 3					
Предоставяне на диагностицирани и преработени кръв и кръвни съставки от трансфузионните центрове					
1.Брой кръводарители	бр.	170 000	172 000	175 000	
2.Количество взета кръв с концентрат	литри	87 000	88 000	89 500	
3.Диагностицирани и преработени единици кръв	единици	170 000	172 000	175 000	
4.Единици кръв и кр. съставки, предоставени за употреба	единици	300 000	300 000	300 000	
5.Транспорт за доставка на кръв и кръвни съставки	Км	677 204	677 204	677 204	
6.Брой лабораторни изследвания на дарената кръв - общо	бр.	3 200 000	3 250 000	3 300 000	
от тях: имунохематологични изследвания	бр.	2 300 000	2 350 000	2 400 000	
от тях: изследвания за трансмисивни инфекции	бр.	800 000	850 000	900 000	

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата:

Външните фактори, които могат да окажат въздействие върху изпълнението на програмата са свързани с възникване на значими природни и предизвикани от човека (антропогенни) бедствия, промени в политическата ситуация, промени в общата нормативна уредба на страната. Затруднения биха могли да възникнат и в резултат на промени в икономическите условия в страната, които да доведат до недостатъчно финансиране и напускане на квалифицирани медицински специалисти.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията е налична в дирекция „Медицински дейности“ и центрове по трансфузионна хематология

Целевите стойности на показателите за изпълнение на програмата са формирани на базата на планирани показатели от дирекция „Медицински дейности“ и центрове по трансфузионна хематология.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени и администрирани разходи)

Продукт/ услуга: Разработване на политики, нормативно регулиране и методология

Дейности:

- Разработване на нормативни актове, указания и методики, изготвяне на анализи.
- Контрол по спазване на изискванията, проверка на жалби и сигнали.
- Разработване и участие в осъществяването на проекти в областта

натрансфузионната хематология.

Продукт/ услуга: Промоция на доброволно и безвъзмездно кръводаряване

Дейности:

- Провеждане на информационни кампании:
- Кампании за кръводаряване във ведомства, предприятия, фирми и др.
- Кампании за кръводаряване във висши и други училища и др.;
- Провеждане на акции по време на кампаниите;
- Работа с медии
- Поддържане на информационен сайт

Продукт/ услуга: Предоставяне на диагностицирани и преработени кръв и кръвни съставки от трансфузионните центрове

Дейности:

- Вземане на кръв от донори
- Диагностициране на взетата кръв
- Преработка и съхранение на обработената кръв и кръвни съставки
- Транспорт и предоставяне на лечебните заведения, заявили необходимост от кръв и кръвни съставки.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата (в хил. лв.)

№	Бюджетна програма 1600.02.05 – „Осигуряване на кръв и кръвни продукти”(хил. лв.)	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	11 419,8	12 418,6	11 978,5	12 954,9	13 233,7	13 233,7
	Персонал	7 025,9	8 070,7	7 740,3	8 716,7	8 995,5	8 995,5
	Издръжка	4 393,9	4 347,9	4 238,2	4 238,2	4 238,2	4 238,2
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	11 419,8	12 418,6	11 978,5	12 954,9	13 233,7	13 233,7
	Персонал	7 025,9	8 070,7	7 740,3	8 716,7	8 995,5	8 995,5
	Издръжка	4 393,9	4 347,9	4 238,2	4 238,2	4 238,2	4 238,2
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	10 579,5	10 488,9	8 070,0	14 200,4	20 330,8	26 881,2
	1. Издръжка	8 070,0	7 987,7	8 070,0	14 200,4	20 330,8	26 881,2
	от тях за:						
	Разходи за централна доставка на лекарствени продукти	8 070,0	7 987,7	8 070,0	14 200,4	20 330,8	26 881,2
	2. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	32,4	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. Субсидии за осъществяване на болнична помощ	2 477,1	2 465,6	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	10 579,5	10 488,9	8 070,0	14 200,4	20 330,8	26 881,2

	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	21 999,4	22 907,5	20 048,5	27 155,3	33 564,5	40 114,9
	Общо разходи (I.+II.+III.):	21 999,4	22 907,5	20 048,5	27 155,3	33 564,5	40 114,9
	Численост на щатния персонал	467	473	511	516	516	516
	Численост на извънщатния персонал	1					

Планираните средства следва да обезпечат следните дейности:

- вземане на кръв от донори;
- диагностициране на взетата кръв;
- преработка на обработената кръв и кръвни съставки;
- съхранение на кръвните съставки;
- предоставяне и транспорт на лечебните заведения, заявили необходимост от кръв и кръвни съставки и трансфузионен надзор;
- медицинските изделия за вземане, диагностициране, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки, както и реактивите за имунохематологична диагностика,
- субсидии за лекарствени продукти за пациенти с вродени коагулопатии.

1600.02.06 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

Цели на бюджетната програма:

Стратегическа цел

Създаване на условия за устойчиво подобряване на детското и репродуктивното здраве.

Оперативни цели

Повишаване качеството на медицинските и здравно-социалните грижи за децата в Домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) и Центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ), както и условията на средата в която се отглеждат;

Осигуряване на дневни медико-социални грижи в подкрепа на децата с увреждания и техните семейства с цел предотвратяване на изоставянето им;

Осигуряване на достъп на децата до 18 години до специализирани медицински дейности, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване в страната и в чужбина;

Осигуряване на достъп до програми за подкрепа на репродуктивните възможности и лечение на безплодието.

Осигуряване изпълнението на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014-2020 г.

Настоящата политика е ориентирана към създаване на условия за устойчиво подобряване на майчиното и детско здраве. Нейното значение се обуславя от факта, че здравето на жените, тяхното репродуктивно поведение и сигурността на майчинството, осигуряват възпроизводството на населението, а оттук и цялостното развитие на страната, особено с оглед на застаряването и увеличаваща се емиграция. Грижите за децата от момента на тяхното зачеване, поставят основите на човешкото здраве и формират здравното поведение на всеки индивид. Те са инвестиция в бъдещите поколения и в просперитета на държавата. В бюджетната програма особено внимание да се отделя на децата с увреждания и хронични заболявания, за които следва да бъдат осигурени необходимите медицински грижи и социални услуги, които да им гарантират възможности за развитие и по-добро качество на живот.

Външни фактори, които могат да оказат въздействие върху постигането на целите на програмата: Външните фактори, които могат да оказат въздействие върху изпълнението на програмата са свързани с възникване на значими природни и предизвикани от човека (антропогенни) бедствия, промени в политическата ситуация, промени в общата нормативна уредба на страната проблеми свързани с договаряне и изпълнение на проекти по Европейските оперативни програми. Затруднения биха могли да възникнат и в резултат на промени в икономическите условия в страната, които да доведат до недостатъчно финансиране и напускане на квалифицирани медицински специалисти.

Информация за наличността и качеството на данните: Информацията, необходима за определяне на постигнатите резултати на целевите стойности на показателите за изпълнение, се набира от информационните системи и отчетните документи на лечебни заведения, НЦОЗА, ЦАР, ДМСГД и ЦКОДУХЗ. Информацията се обобщава се в дирекция „Бюджет и финанси” и се анализира от дирекция „Медицински дейности“.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма -1600.02.06 "Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Показатели за изпълнение				
Продукт/услуга - Разработване на политики, нормативно регулиране и методология				
1.Координация, методично ръководство и контрол на дейността на ДМСГД, ЦКО ДУХЗ, ЦМДЗ, ДЦРД – извършени проверки	бр.	25	20	20
2. Участие в разработване на нормативни документи, методики и стандарти.	бр.	3	3	3
Продукт/услуга - Институционални грижи за деца с медико-социален риск в ДМСГД				
1.Преминали деца на резидентна грижа	бр.	400	0	0
- в т.ч. с увреждания	бр.	300	0	0
2.Брой деца, при които е проведена диагностика и лечение	бр.	300	0	0
3.Деца на резидентна грижа, включени в рехабилитационни програми	бр.	300	0	0
4.Проведени леглодни	бр.	100 000	0	0
5.Използваемост на леглата в дни	дни	325	0	0
Продукт/услуга - Медицински грижи за недоносени деца в ДМСГД				
1.Преминали деца в отделенията за недоносени деца	бр.	200	0	0
2. Проведени леглодни	бр.	14 000	0	0
3.Използваемост на леглата в дни	дни	160	0	0
Продукт/услуга - Осигуряване на комплексни медицински грижи за деца с увреждания и хронични заболявания				
1.Брой деца, при които е проведена диагностика и лечение	бр.	2 000	2 000	2 000
2.Брой деца, при което е проведена продължително лечение и/или рехабилитация и/или палиативни грижи	бр.	500	500	500
3.Брой деца, получили специализирани медицински грижи в дома	бр.	150	200	200
Продукт/услуга - Алтернативни грижи и услуги в общността				
1.Деца от общността, получили дневни грижи	бр.	2 500	2 500	2 500
2.Деца от общността, обхванати с домашни грижи	бр.	3 000	3 000	3 000
Продукт/услуга - осигуряване на диагностика, лечение и специализирани грижи за деца с висок медицински риск, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване				
1.Брой деца, настанени в ЦНСТ за деца с увреждания с потребност от 24 часови медицински грижи и в центровете за резидентна грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи и за деца с високорисково поведение.	бр.	280	280	280

2.Брой епизоди ³ на грижа за дете с увреждане, настанено в ЦНСТ и в центровете за резидентна грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи и за деца с високорисково поведение.	бр.	3 360	3 360	3 360
Продукт/услуга - Осигуряване на достъп до финансиране за дейности по асистирана репродукция от ЦАР				
1.Жени/двойки, подали заявления за финансиране в ЦАР	бр.	5 100	5 200	5 200
2.Жени/двойки получили разрешение за финансиране от ЦАР	бр.	5 000	5 100	5 100
3.Сключени договори с лечебни заведения, осъществяващи дейност по асистирана репродукция	бр.	35	35	35
4.Реализирани клинични бременности	бр.	1 150	1 200	1 200
5.Родени деца	бр.	930	950	950
Продукт/услуга - Изпълнение на дейности по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве				
1.Провеждане на неонатален слухов скрининг на новородени в лечебни заведения, които имат договор по Програмата	бр. изследва ния	65 000	65 000	65 000
2.Извършване на лабораторни изследвания и консултации в рамките на биохимичен скрининг за бременни за оценка на риска от раждане на дете с болест на Даун, други анеуплоидии, спина бифида, аненцефалия и тежък дефект на коремната стена	бр. изследва ния	40 000	40 000	40 000
3.Провеждане на обучения в НЦОЗА за скрининг на аутизъм	бр. обучения	20	20	20
4.Медицински консултации и домашни посещения, осъществени от здравно-консултативните центрове за майчино и детско здраве към областни МБАЛ	бр.	12 500	13 000	13 000
5.Изготвяне на индивидуални комплексни медико-социални планове за деца с хронични заболявания от 17 специализирани експертни комисии за комплексно наблюдение на деца с хронични заболявания към 11 УМБАЛ	бр.	1 800	1 800	1 800
6. Изготвяне на оценка на необходимостта от ранна интервенция при рискове и проблеми в здравето и развитието на децата	бр.	5 000	-	-

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата: Външните фактори, които могат да окажат въздействие върху изпълнението на програмата са свързани с възникване на значими природни и предизвикани от човека (антропогенни) бедствия, промени в политическата ситуация, промени в общата нормативна уредба на страната проблеми свързани с договаряне и изпълнение на проекти по Европейските оперативни програми. Затруднения биха могли да възникнат и в резултат на промени в икономическите условия в страната, които да доведат до недостатъчно финансиране и напускане на квалифицирани медицински специалисти.

Информация за наличността и качеството на данните

³ Епизод на грижа е всеки календарен месец от датата на първоначален преглед на състоянието на детето при настаняването му в ЦНСТ/ЦРГ до неговото извеждане

- Информацията, необходима за определяне на постигнатите резултати на целевите стойности на показателите за изпълнение, се набира от информационните системи и отчетните документи на лечебни заведения, НЦОЗА, ЦАР, ДМСГД и Центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ). Информацията се анализира от дирекция „Медицински дейности“.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходи)

Продукт/ услуга: Разработване на политики, нормативно регулиране и методология

Дейности:

- разработване на нормативни актове, указания и методики, изготвяне на анализи.
- контрол по спазване на изискванията, проверка на жалби и сигнали.

Продукт/ услуга: Институционални грижи за деца с медико-социален риск в ДМСГД - този продукт услуга ще функционира до края на 2020 г. Съгласно Закона за социалните услуги, обн. в ДВ, бр. 24/22.03.2019 г., ДМСГД трябва да бъдат закрити до 1 януари 2021 г.

Дейности:

- продължително медицинско наблюдение, профилактика, диагностика, лечение, рехабилитация и специфични грижи за деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми, отглеждани в домовете за медико-социални грижи за деца
- възпитание, обучение и подготовка на децата за социална интеграция и реинтеграция в семейна среда.

Продукт/услуга: Медицински грижи за недоносени деца - този продукт услуга ще функционира до края на 2020 г. Съгласно Закона за социалните услуги, обн. в ДВ, бр. 24/22.03.2019 г., ДМСГД трябва да бъдат закрити до 1 януари 2021 г.

- осигуряване на медицински грижи на недоносени деца до извеждане от недоносеност и връщане в семейството им

Продукт/услуга: Осигуряване на комплексни медицински грижи за деца с увреждания и хронични заболявания

- подкрепа на семействата на деца с увреждания и хронични заболявания за назначаване и провеждане на ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация;
- продължително лечение и рехабилитация на деца с увреждания и тежки хронични заболявания и обучение на родителите им за поемане на грижата в семейна среда.

- посещения от медицински специалисти за оказване на специфични грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, отглеждани в семейна среда и в социална услуга резидентен тип;
- специализирани палиативни грижи.

Продукт/услуга: Алтернативни грижи и услуги в общността

Дейности:

- здравни грижи, медицинско наблюдение и социална работа, включително в домашна среда за осигуряване на индивидуализирана подкрепа на бременните жени и родителите за опазване на здравето на децата и насърчаване на ранното детско развитие.
- цялостно обслужване през деня на деца с физически и/или психически увреждания, които се нуждаят от продължителна ежедневна рехабилитация и психотерапевтична подкрепа. Почасови и целодневни услуги за децата, както и подкрепа на техните семейства в полагането на най-добри грижи за детето им с увреждане, чрез осигуряване на обучение и включване в групи за взаимопомощ.

Разкриването на тези продукт/услуги първоначално ще бъде в рамките на бюджетната прогноза.

Продукт/услуга: Осигуряване на диагностика, лечение и специализирани грижи за деца с висок медицински риск, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Дейности за деца с увреждания и потребност от постоянни медицински грижи, настанени в център за настаняване от семеен тип, разкрит в рамките на проект „ПОСОКА“ и центровете за резидентна грижа (ЦРГ) по процедура BG16RFOP001-5.001 "Подкрепа за деинституализация на грижите за деца" по Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура" на Оперативна програма " Региони в растеж" 2014-2020 г. за:

- първоначална оценка на здравното състояние на настанените деца;
- периодична оценка на здравното състояние на настанените деца минимум веднъж седмично;
- участие в изготвяне и актуализиране на план на медицинските грижи;
- осъществяване на спешна консултативна помощ, диагностика и лечение;
- съдействие за превеждане в лечебни заведения при необходимост от диагностика и лечение в структури с по-високо ниво на компетентност.

Тези дейности са регламентирани в чл. 82, ал. 1, т. 9 от Закона за здравето в сила от 01.01.2019г.

Продукт/услуга: Осигуряване на достъп до финансиране за дейности по асистирана репродукция от ЦАР

Дейности:

Организационно и финансово подпомагане на български граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на асистирани репродуктивни техники.

Продукт/услуга Изпълнение на дейности по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014 – 2020.

Дейности:

- провеждане на неонатален слухов скрининг на новородени в лечебни заведения, които имат договор по Програмата
- извършване на лабораторни изследвания и консултации в рамките на биохимичен скрининг за бременни за оценка на риска от раждане на дете с болест на Даун, други анеуплоидии, спина бифида, аненцефалия и тежък дефект на коремната стена
- провеждане на обучения в НЦОЗА за скрининг на аутизъм
- медицински консултации и домашни посещения, осъществени от Здравно-консултативните центрове за майчино и детско здраве към областни, университетски и специализирани МБАЛ
- изготвяне на оценка на необходимостта от ранна интервенция при рискове и проблеми в здравето и развитието на децата
- изготвяне на индивидуални комплексни медико-социални планове за деца с хронични заболявания от интердисциплинарно медицинско обслужване и продължителна здравна грижа за деца с хронични заболявания към УМБАЛ

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата (в хил. лв.)

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2021 Г. И 2022 Г.

№	1600.02.06 Бюджетна програма "Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване" (хил. лв.)	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	20 991,6	22 712,3	26 993,7	28 449,3	29 240,9	29 240,9
	Персонал	14 428,6	16 184,0	19 011,4	20 467,0	21 258,6	21 258,6
	Издръжка	6 520,7	6 514,1	7 982,3	7 982,3	7 982,3	7 982,3
	Капиталови разходи	42,3	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	20 991,6	22 712,3	26 993,7	28 449,3	29 240,9	29 240,9
	Персонал	14 428,6	16 184,0	19 011,4	20 467,0	21 258,6	21 258,6
	Издръжка	6 520,7	6 514,1	7 982,3	7 982,3	7 982,3	7 982,3
	Капиталови разходи	42,3	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	27 267,9	33 615,7	24 550,0	26 750,0	24 550,0	24 550,0
	1. Издръжка	217,7	1 963,4	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
	от тях за:						
	Разходи за изпълнение на Национални програми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Разходи за централна доставка на лекарствени продукти	217,7	1 963,4	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
	2. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	22 923,2	25 929,3	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
	от тях за:						
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства - разходи за дейности по асистирана репродукция	13 918,9	17 617,9	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства- разходи за лечение на български граждани до 18 годишна възраст	9 004, 3	8 311,4				
	3. Субсидии за нефинансови предприятия - обвързани с изпълнение на Национални програми	2 014,1	3 085,7	2 490,0	4 690,0	2 490,0	2 490,0
	4. Субсидии за осъществяване на болнична помощ	2 112,9	2 637,3	60,0	60,0	60,0	60,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	27 267,9	33 615,7	24 550,0	26 750,0	24 550,0	24 550,0
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	48 259,5	56 328,0	51 543,7	55 199,3	53 790,9	53 790,9

	Общо разходи (I.+II.+III.):	48 259,5	56 328,0	51 543,7	55 199,3	53 790,9	53 790,9
	Численост на щатния персонал	1 307	1 196	1 413	1 373	1 373	1 373
	Численост на извънщатния персонал	12	15	15	15	15	15

Планираните средства по бюджетната програмата са

- обезпечаване дейността на Центъра за асистирана репродукция;
- Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве /2014-2020 г./;
- за дейности на Домове за медико-социални грижи за деца;
- за дейности на Центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания;
- Субсидии за лечебните заведения за алтернативни грижи и услуги в общността – патронажните грижи
- Субсидии за лечебните заведения за болнична помощ, предоставящи услуги за деца в медицински риск.

1600.03.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “ДОСТЪПНИ И КАЧЕСТВЕНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ”

Цели на бюджетната програма: Осигуряване на лекарствени продукти и медицински изделия, които отговарят на стандартите за качество, безопасност и ефикасност.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция Лекарствена политика, МЗ,

Изпълнителна агенция по лекарствата,

Национален център по общественото здраве и анализи,

Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Отговорност за изпълнението на програмата – Министерство на здравеопазването - Дирекция “Лекарствени политика”, Изпълнителна агенция по лекарствата, Национален център по общественото здраве и анализи и Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

1600.03.01 Бюджетна програма ”Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия”	Целева стойност				
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
<u>Продукт/услуга:</u>					
<u>Отпускане на лекарствени продукти</u>					
1.Издадени разрешения за употреба на лекарствени продукти	бр.	292	272		252
2.Извършени промени в разрешенията за употреба	бр.	5 240	5 450		5 450
3.Извършени подновявания на разрешение за употреба	бр.	282	282		252
4.Издадени разрешения за провеждане на клинични изпитвания с лекарствени продукти	бр.	210	210		210
5.Издадени уведомления за провеждане на неинтервенционални изпитвания/съществени промени/СП/	бр.	21	21		25
6.Издадени разрешения за реклама на лекарствени продукти	бр.	300	300		300
7.Извършени анализи за контрол на качеството	бр.	700	700		700
8.Извършени инспекции по ЗККК	бр.	60	60		60
9.Извършени проверки по ЗЛПХМ	бр.	450	450		450
10.Издадени сертификати по чл. 69 и чл. 70 от ЗЛПХМ	бр.	60	60		60
11.Издадени сертификати по сертификатната схема на СЗО	бр.	700	700		700
12.Издадени разрешения/промения за производство/внос	бр.	60	70		70
13.Издадени разрешения/промения за търговия на едро с ЛП	бр.	50	50		50
14.Издадени разрешения/промения за търговия на дребно с ЛП	бр.	500	400		400
15.Издадени регистрации за дейности с активни вещества	бр.	3	3		3
<u>Продукт/услуга:</u>					
<u>Медицински изделия</u>					
1.Издадени разрешения/промения за търговия на едро с медицински изделия	бр.	60	60		60
2.Регистрация/промения на медицински изделия	бр.	30	30		30
3.Издадени разрешения/промения за провеждане на клинични изпитвания с медицински изделия	бр.	6	10		10
4.Извършени проверки по ЗМИ	бр.	30	30		30

<u>Продукт/услуга:</u>				
<u>Лечебна дейност</u>				
1. лекувани болни:				
- СПИН	бр.	2 173	2 521	2 521
- туберкулоза	бр.	1 320	1 205	1 205
- психически и поведенчески зависимости	бр.	3 100	3 100	3 100

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата:

1. Промяна в нормативната база;
2. Промяна в терапевтичните схеми на лечение;
3. Значително увеличаване на заболяемостта при отделни групи заболявания.

Информация за наличността и качеството на данните

- отчети на дирекции в Министерство на здравеопазването;
- отчет на Изпълнителната агенция по лекарствата;
- отчет на Национален център по обществено здраве и анализи
- отчети на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата (в хил. лв.)

№	1600.03.01 Бюджетна програма ”Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия” (хил. лв.)	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	6 747,0	7 277,2	8 520,7	9 436,5	9 616,1	9 616,1
	Персонал	5 422,1	5 846,5	6 938,2	7 855,6	8 035,2	8 035,2
	Издръжка	1 324,9	1 398,5	1 582,5	1 580,9	1 580,9	1 580,9
	Капиталови разходи	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	6 747,0	7 277,2	8 520,7	9 436,5	9 616,1	9 616,1
	Персонал	5 422,1	5 846,5	6 938,2	7 855,6	8 035,2	8 035,2
	Издръжка	1 324,9	1 398,5	1 582,5	1 580,9	1 580,9	1 580,9
	Капиталови разходи	0,0	32,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	19 312,4	22 071,6	25 877,1	25 877,1	25 877,1	25 877,1
	1. Издръжка	19 298,8	22 044,8	25 852,0	25 852,0	25 852,0	25 852,0
	от тях за:						
	Разходи за централна доставка на лекарствени продукти	19 298,8	22 044,8	25 852,0	25 852,0	25 852,0	25 852,0
	2. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	13,6	26,8	25,1	25,1	25,1	25,1
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	19 312,4	22 071,6	25 877,1	25 877,1	25 877,1	25 877,1
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	26 059,4	29 348,8	34 397,8	35 313,6	35 493,2	35 493,2
	Общо разходи (I.+II.+III.):	26 059,4	29 348,8	34 397,8	35 313,6	35 493,2	35 493,2
	Численост на шатния персонал	214	201	249	254	254	254
	Численост на извъншатния персонал	9	9	9	9	9	9

Планираните средства в бюджета са за обезпечаване на следните дейности:

- на Изпълнителна агенция по лекарствата;
- на Национален център по обществено здраве и анализи,
- на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти;

Планират се средства за доставка на лекарствени продукти по Наредба 34 от 2005 г. за лекарствени продукти за пациенти със СПИН, туберкулоза и зависимости.

1600.04.00 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАЦИЯ”

Цели на бюджетната програма:

Изпълнението на дейностите по програмата водят до осигуряване на нормалното функциониране на администрацията, обезпечаване и повишаване ефективността на осъществяваните работни процеси, оптимално използване на ресурсите, адекватна и ефективна система за финансово управление и контрол в Министерството на здравеопазването.

В програмата министерството планира дейностите и разходите за тях по предоставяне на услуги, насочени вътре към организацията и имащи важно значение за изпълнението на основните програми и предоставянето на продуктите/услугите по тях към външни за министерството бенефициенти.

Дейностите по програмата са насочени към създаване условия за изпълнението на всички бюджетни програми, включени в структурата на програмния бюджет на Министерството на здравеопазването.

Организационни структури, участващи в програмата:

Министерството на здравеопазването

Инспекторат,

Дирекция „Канцелария административно обслужване”,

Дирекция „Човешки ресурси“,

Дирекция „Бюджет и финанси”,

Дирекция „Връзки с обществеността и протокола”,

Дирекция „Стопански дейности“

Звено „Вътрешен одит”,

Звено „Сигурност на информацията и защита на данните“

Дирекция „Търговски дружества и собственост”,

Дирекция „Международни проекти и програми” ,

Дирекция „Електронно здравеопазване”,

Дирекция „Правна”,

Дирекция „Обществени поръчки”,

Дирекция „Европейска координация и международно сътрудничеството“,

Финансови контролери

Дирекция „Медицински дейности“ в областта на отбранително-мобилизационната подготовка и медицинското осигуряване на населението във военно време и при бедствия, както и дейности в областта на образованието и квалификацията на медицинските специалисти.

Регионални здравни инспекции

Български лекарски съюз

В бюджетната програма са включени дейности, с които се съдейства на експерти, пряко ангажирани към изпълняваните бюджетни програми; осигурява се технически дейността на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите.

Отговорност за изпълнението на програмата

Министерството на здравеопазването, Регионални здравни инспекции и Българския лекарски съюз.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 1600.04.00 Бюджетна програма „Администрация”		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Осигуряване на медицинска помощ на населението при бедствия, аварии и катастрофи и други епидемични ситуации				
1. Изготвени планове за медицинско осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи	бр.	1	1	1
2. Изготвени указания	бр.	2	2	2
3. Проведени срещи	бр.	1	1	1
4. Проведени обучения и семинари	бр.	1	1	1
5. Обучени лица	бр.	40	40	40
6. Денонощни дежурства за медицинско осигуряване на населението	бр.	365	365	365
7. Изготвени информационни бюлетини за медицинската обстановка	бр.	730	730	730
8. Обработени случаи на бедствия, аварии и катастрофи с повече от 3 пострадали	бр.	200	200	200
Отбранително-мобилизационна подготовка и медицинско осигуряване на населението във военно време				
1. Изготвени планове	бр.	1	1	1
2. Изготвени указания	бр.	1	1	1
3. Проведени срещи	бр.	1	1	1
4. Проведени обучения	бр.	1	1	1
5. Проведени тренировки	бр.	10	10	10
6. Денонощни дежурства за поддържане на готовността на администрацията	бр.	365	365	365
7. Участия в учения	бр.	2	2	2

8. Участия в работни групи	бр.	4	4	4
<u>Признаване на професионална квалификация и на специалност в областта на здравеопазването</u>				
1. Издадени удостоверения за признаване на професионална квалификация или специалност	бр.	60	60	60
2. Прекратени процедури за признаване на професионална квалификация или специалност	бр.	10	21	15
3. Откази за признаване на професионална квалификация или специалност.	бр.	10	10	10
<u>Удостоверения за професионална квалификация и специализация, придобити в Република България</u>				
1. Издадени удостоверения в нормативно определения срок	бр.	800	820	800
<u>Временно упражняване на медицински дейности в Република България от граждани на страни - членки на Европейския съюз, и на държави от Европейското икономическо пространство</u>				
1. Уведомления до съсловните организации	бр.	5	5	5
<u>Дейности за специализанти</u>				
1. Планиран брой отпуснати места за специализанти за съответната година, за които МЗ ще финансира таксите за обучение	бр.	500	480	450
2. Общ брой специализанти, обучавани на места, финансирани от държавата през съответната година *	бр.	500	550	550
<u>Други дейности</u>				
1. Проверки от Инспекторат				
- планови	бр.	20	20	20
- извънпланови	бр.	10	10	10
2. Одитни агажменти – Вътрешен одит	бр.	20	20	20
<u>Връзки с обществеността</u>				
1. Проведени пресконференции	бр.	30	30	30
2. Проведени информационни кампании	бр.	3	3	3
3. Провеждане на брифинги	бр.	20	20	20
<u>Обществени поръчки</u>				
1. Разработване на документации по процедурите за възлагане на обществени поръчки.	бр.	50	50	50
2. Участие в комисии за провеждане на обществени поръчки.	бр.	50	50	50
3. Подготовка на проекти на договори за възлагане на обществени поръчки.	бр.	120	120	120
4. Осъществяване на дейности, свързани с функциите на министъра на здравеопазването като централен орган за	бр.	2	2	2

покупки в сектор "Здравеопазване".				
5. Събиране и подготвяне на доказателства пред Комисията за защита на конкуренцията и всички съдебни инстанции.	бр.	20	20	20
6. Участие в открити съдебни заседания.	бр.	40	40	40
7. Изготвяне на жалби, молби, становища и други документи	бр.	20	20	20
Търговски дружества и собственост				
1.Издадени актове, с които министърът на здравеопазването упражнява правата на държавата в едноличните търговски дружества.	Брой издадени актове	460	470	480
2.Проведени редовни и извънредни общи събрания на акционерите в лечебните заведения-търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала.	Брой проведени ОСА	38	40	35
3.Изготвени становища по тримесечни (междинни) и окончателни годишни финансови отчети на всички търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала.	Брой изготвени становища/доклади	69	69	69
4. Изготвени становища, доклади по отношение планиране на инвестициите за строителство и ремонт и за придобиване на ДМА, както и инвестиции, свързани с иновации, високотехнологични методи и скъпоструваща апаратура в лечебните заведения за болнична помощ с областно значение и университетските болници	Брой изготвени становища/ доклади.	76	75	80
5. Изготвен поименен списък за финансиране на държавни лечебни заведения-търговски дружества, ВРБ и МЗ-ЦУ с целеви средства за капиталови разходи. Изготвяне на тримесечни доклади и годишен доклад за степента на усвояване на целевите средства. Изготвени проекти на договори за предоставяне на капиталови средства да държавните лечебни заведения.	Брой изготвени договори и брой изготвени доклади, поименен списък и отчет.	85	85	87
6. Изготвени становища, доклади, проекти на административни актове, проекти на договори, свързани с управлението на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени за управление на министерството	Брой изготвени становища, доклади и проекти на административни актове и договори	310	310	320
Бюджет и финанси				
1.Изготвяне на планове, отчети и доклади свързани със финансово-счетоводните дейности	бр.	15	15	15
2.Изготвяне на отчети за касово изпълнение на бюджета по елементи на ЕБК	бр.	16	16	16
3. Представени, анализирани и консолидирани доклади за отчета по политики и бюджетни програми	бр.	6	6	6
4. Изготвена тригодишна бюджетна прогноза	бр.	4	4	4
Административни дейности				
1.Деловодно обслужване, обработени преписки	бр.	120 000	120 000	120 000
2.Поддържане на архива на МЗ, обработена кореспонденция	бр.	30 000	32 000	34 000
3.Дейности по осигуряване на прозрачност и публичност на дейността на министерството на здравеопазването - обработени заявления за достъп, съгласно ЗДОИ	бр.	120	130	140

*Посоченият брой в „Целева стойност“ на „Общ брой специализанти, обучавани на места, финансирани от държавата през съответната година“ е ориентировъчен, тъй като:

- статутът на специализантите е много динамичен - те могат да прекъсват обучението си, както и да го прекратят по различни причини във всеки един момент. Медицинските университети целогодишно признават част от проведено обучение – от предходно придобити специалности, от обучение, проведено в чужбина, като по този начин се променя срокът и крайната дата на специализацията.

- зависи освен от броя на утвърдените от министъра на здравеопазването места за специализанти, финансирани от държавата, и от броя на кандидатстващите да ги заемат.

Показатели за полза/ефект на БЧК

1. Дейност: Повишаване капацитета на организацията и поддържане на постоянна готовност за работа в ситуации на бедствия, аварии и кризи/БАК/. Дейности по подготовка на щатния състав и доброволци за работа при кризи и в бедствени ситуации. Дейности по отбранително-мобилизационна подготовка. Възстановяване и натрупване на нови количества резерв от имущество за подпомагане на населението при БАК. Поддържане и подобряване условията за съхранение на имуществото в Централната складова база и междуобластни складове на БЧК. Активиране на механизмите на МФЧК/ЧП за подпомагане на населението при бедствие.				
1.1. Поддържане, обучение и изграждане на доброволни екипи за действие при бедствия				
1. Показател: Поддържане и дооборудване на доброволни екипи за действие при бедствия /ДЕРБАК/ на национално и областно ниво- посочва се броят на екипите	брой	30		
2. Показател: Членове на ДЕРБАК- посочва се броят доброволците-членове на ДЕРБАК	брой доброволци	520		
3. Показател: Привличане на нови доброволци за членове на ДЕРБАК-брой доброволци	брой доброволци	5		
1.2. Поддържане и обучение на екипи от психолози, доброволци на БЧК, за работа с пострадали при бедствия				
1. Показател: Професионални психолози- доброволци на БЧК- брой	брой	100		
2. Показател: Привличане на нови доброволци- психолози- брой на привлечените	брой	5		
1.3. Поддържане на материалната база в състояние на готовност за работа при бедствия				
1. Показател: Поддържане/попълване на бедствения резерв в централната складова база, междуобластните складови бази и в областните организации на БЧК с материали за подпомагане при бедствия за брой хора- посочва се за колко души има материали за подпомагане	брой	11 500		
1.4. Обучение на щатния състав на БЧК за работа при БАК				
1. Показател: Проведени обучения на национално и областно	брой	35		

ниво- посочва се броя на обученията				
1.5. Методическо обезпечаване на дейностите по превенция на риска				
1. Показател: Печатни, аудио-визуални и др. материали за обучение- брой издания	брой издания	5		
1.6. Участие в подготовката, организирането и провеждането на национални, областни и международни мероприятия по защита при бедствия, съвместно с партньори- посочва се броят на участията				
1. Показател: Национални учения, тренировки и обучения- попълва се на национално ниво	брой	5		
2. Показател: Учения, тренировки и обучения на областно/столично ниво	брой	100		
3. Показател:Международни учения, тренировки и обучения	брой	8		
4. Показател: Национално учение с ДЕРБАК - попълва се на национално ниво	брой	2		
5. Показател: Участие в междуведомствени работни групи- попълва се на национално ниво	брой	5		
1.7. Участие в международни проекти и програми свързани с дейността по "Мениджмънт на бедствията"	брой проекти	2		
2. Дейност: Предотвратяване и оказване на помощ при нещастни случаи в планините. Обучение на спасителите в умения за оказване на долекарска помощ,ски-техника и алпинизъм,ориентирание и топография,работа със специализирана техника и спасителни съоръжения,радиотехника,спасителни кучета и т.н.Осигуряване на надеждна работна екипировка на спасителите,материали и резервни части за извършване на дейността- ПОПЪЛВА СЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО!				
1. Показател: Спасителни отряди	брой	32		
2. Показател: Правоспособни планински спасители/доброволци и щатни/	брой	550		
3. Показател: Централен денонощен пост във връзка с Единен европейски телефонен номер за спешни повиквания 112	брой	1		
4. Показател: Спасителни бази с денонощно дежурство за приемане на сигнали и извършване на оперативни спасителни дейности	брой	4		
5. Показател: Спасителни бази и постове в планината	брой	16		
6. Показател: Обучаващи се планински спасители/две годишен цикъл/	брой	42		
7. Показател: Групи за спасяване с кучета/ спасителни кучета и водачи/	брой	23		
8. Показател: Оказана помощ на пострадали в планината	брой	2 200		
9. Показател: Оказана помощ на ски писти	брой	2 100		

10. Показател: Спасителни акции	брой	80		
11. Показател: Привличане на нови доброволци/планински спасители и лекари-планински спасители/	брой	30		
12. Показател: Повишаване квалификацията и капацитета на планинските спасители	брой	300		
13. Показател: Поддържане на електронна информационна страница на ПСС. Действия за превенция на травматизма в планините и повишаване информираността на обществото, в т.ч. медийни	брой медийни публ.	1 500		
14. Показател: Създаване на обучителни и информационни помагала	брой тираж	3 000		
15. Показател: Експертно участие в обществени консултативни съвети и междуведомствени работни групи	брой	15		
16. Показател: Осигуряване на охрана на спортно-туристически състезания и прояви в планината	брой	42		
17. Показател: Участие в дейността на Международната комисия по планинско спасяване	брой	1		
18. Осигуряване на специализирана екипировка	брой артикули	800		
3. Дейност: Участие във водно-спасителната дейност в страната. Обучение на водни спасители и специализирани кадри за водноспасителната дейност. Осигуряване на водноспасителна дейност при природни бедствия. Повишаване знанията и уменията на гражданите за предпазване от удавяне и начините на оказване на помощ при водни инциденти, повишаване плувната култура на населението. Оказване на методическа помощ и ръководство при създаването и функционирането на водноспасителни станции и постове край водните площи.				
3. 1. Превенция на водния травматизъм				
1. Показател: Обучени и запознати с правилата за водна безопасност, чрез образователните програми и разпространени материали по превенция на водния травматизъм в страната	брой обучени	60 000		
2. Показател: Издадени учебни ръководства, помагала и нагледни средства	брой издания	3		
3. Показател: Деца и младежи, участващи във водни празници демонстрации с профилактична насоченост	брой деца	5 000		
4. Показател: Обучени доброволци за провеждане превенцията на водния травматизъм	брой обучени	300		
3. 2. Обучение на водно спасителни кадри				
1. Показател: Обучени водно спасителни кадри за всички квалификационни степени	брой обучени	1 000		
2. Показател: Заверени лични талони за всички квалификационни степени.	брой заверени	3 500		
3. Показател: Осигурена учебна екипировка за обучението на	брой комплекти	25		

водните спасители- посочва се броят на комплектите				
3.3. Спасителна дейност при бедствия- наводнения				
1. Показател: Обучени доброволци в тренировъчни курсове за действие при наводнение	брой обучени	100		
3.4. Методическа помощ при организирането на водноспасителната дейност на водните площи				
1. Показател: Участие на експерти на ВСС в областните комисии по водно спасяване	брой участници	30		
2. Показател: Организирани работни срещи и семинари с представители на институции и организации имащи отношение към водноспасителната дейност осъществявана на водните площи.	брой срещи	90		
3. Показател: Доброволци членуващи в дружествата на Водните спасители	брой	1 200		
3.5. Международна и спортно състезателна дейност				
1. Показател: Представители на водноспасителната служба участващи в работата на комисиите и Борда на директорите на Международната федерация по водно спасяване / ILSE	брой представ.	5		
2. Показател: Деца, младежи и възрастни от Областните организации/ Стол. Орг.на БЧК участващи в организираните в страната турнири по водно спасяване	брой	550		
4. Дейност: Провеждане на социално-помощна дейност , набирање и разпределение на хуманитарни помощи , повишаване на здравната култура на населението , ограничаване и предотвратяване на социално значими заболявания , обучение на населението за оказване на първа помощ , подпомагане и утвърждаване на безвъзмездното кръводаряване, превенция на пътно-транспортния травматизъм				
4. 1. Обслужване на трудно подвижни лица в гаровите служби				
1. Показател: Обеспечаване дейността на функциониращите диспечерски гарови служби - брой на разкритите диспечерски гарови служби	брой	5		
2. Показател: Обслужени трудно подвижни лица	брой	1 600		
3. Показател: Предоставени услуги на трудно подвижни лица	брой услуги	8 000		
4. 2. Работа с бездомни лица -				
1. Показател: Обслужени бездомни лица	брой	400		
4.3. Обществени трапезарии				
1. Показател: Обеспечаване дейността на функциониращи обществени трапезарии	брой трапезарии	80		
2. Показател: Обслужени уязвими лица	брой	4 000		
4.4. Хуманитарно подпомагане				

1. Показател: Подпомогнати лица	брой	350 000		
2. Показател: Подготовка на възрастни доброволци за активно включване в социално помощната дейност	брой	700		
4.5. Услуги за възрастни хора, хронично болни и хора с трайни увреждания	брой обслужени	2 000		
4.6. Обучение на населението по оказване на първа долекарска помощ				
1. Показател: Обучени по оказване на ПДП	брой	67 000		
4.7. Здравно просветна дейност				
1. Показател: Организиран и провеждане на здравно просветни форми- брой форми	брой форми	3 200		
2. Показател: Достигнати лица в здравно просветните форми- брой достигнати лица	брой дост.лица	40 000		
3. Показател: Мероприятия за промоция на доброволното кръводаряване и обучения- брой мероприятия	брой меропр.	400		
4.Показател: Достигнати лица в мероприятията за промоция на доброволно кръводаряване - брой достигнати лица	брой дост. лица	30 000		
5. Показател:Участие в кампании и състезания, свързани с превенция на пътно-транспортния травматизъм- брой изяви	брой изяви	60		
6. Показател:Участници в кампании и състезания, свързани с превенция на пътно-транспортния травматизъм- брой участници	брой участници	2 000		
5. Дейност: Подпомагане на уязвими мигранти и лица, търсещи и/или получили международна закрила				
5. 1. Подпомагане с консултации и/или насочени към други организации/институции лица, търсещи и получили международна закрила в България				
1. Показател: Провеждане на информационни сесии сред търсещите и получили закрила лица- брой сесии	брой сесии	84		
2. Показател: Предоставени консултации в приемна на БМС и Информационен център	брой дост.лица	5 000		
3. Показател: Предоставяне на медиаторски услуги в приемателните центрове на ДАБ- брой достигнати лица	брой дост. лица	3 000		
5. 2. Подпомагане с хуманитарна помощ търсещи и получили закрила				
1. Показател: Предоставена хуманитарна помощ на брой лица	брой лица	4 000		
5.3. Мониторинг на условията за прием на търсещи закрила лица				
1. Показател: Осъществени мониторингови посещения в центровете на ДАБ в страната	брой посещения	180		
5.4. Прилагане на интеграционни мерки на получили закрила лица				

1. Показател: Проведени курсове по български език	брой	12		
2. Показател: Подпомогнати лица за намиране на работа	брой лица	150		
3. Показател: Подпомогнати лица за намиране на жилище	брой лица	35		
5.5. Повишаване капацитета на служители и доброволци за работа с търсещи и получили закрила				
1. Показател: Участие в работни срещи, семинари, и др.подобни обучения	брой обучения	90		
5.6. Повишаване информираността на обществеността по проблемите на интеграцията на бежанците				
1. Показател: Участие в работни групи	брой	4		
2. Показател: Публични кампании	брой	4		
3. Показател: Открити уроци по толерантност	брой	30		
5.7. Участие в международни организации	брой	2		
6. Дейност: Провеждане на социално помощна и социално здравна дейност сред деца и младежи, утвърждаване на хуманитарните ценности, пропагандиране и разпространяване на червенокръстките принципи сред децата и младежите. Участие в процеса по деинституционализация на деца и младежи. Подготовка на екипи и психо-социална подкрепа.				
1. Показател: Клубове на БМЧК в страната	брой	250		
2. Показател: Доброволци и членове на БМЧК	брой	7 100		
3. Показател: Достигнати хора от общостите по време на събития, касаещи целите за намаляване на здравната и социалната уязвимост на децата и младите хора в България (в т.ч. и обучения и сесии в училища, детски градини и др.)	брой достигнати	180 000		
4. Показател: Обучени доброволци и членове на БМЧК	брой обучени	5 500		
5. Показател: Обучени по оказване на психосоциална подкрепа	брой	450		
6. Показател: Младежи, преминали през наблюдаваното жилище за младежи	брой	10		
7. Показател: Младежки аварийни екипи	брой	21		
8. Показател: Ученически екипи по първа помощ	брой	200		
9. Показател: Обучения на щатния състав по младежка дейност	брой	25		
10. Показател: Участници в междуведомствени работни групи на национално, областно и общинско ниво	брой участници	50		
7.Дейност: Международна дейност.Пропагандиране целите и задачите на международното Червенокръстско движение и на БЧК, съдействие за изучаването , разпространението и спазването на нормите на международното хуманитарно право ; издирване членове на семейства, разделени в резултат на войни , въоръжени				

конфликти и природни бедствия- ПОПЪЛВА СЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО				
1. Показател: Участие в международни срещи в и извън България	брой	100		
2. Показател: Членство и активно участие в международни платформи, мрежи и организации	брой	10		
3. Показател: Възстановяване на семейни връзки/случаи/	брой	200		
4. Показател: Обучения, срещи и семинари за разпространение на нормите на международно хуманитарно право и повишаване на капацитета за осъществяване на дейности по възстановяване на семейните връзки	брой	6		
8. Дейност: Организационна дейност. Повишаване капацитета на организацията чрез мобилизиране на човешки ресурс, подготовка и квалификация на кадрите за осъществяване на червенокръстките дейности и за постигане целите на организацията				
1. Показател: Доброволци на БЧК	брой	17 000		
2. Показател: Членове на БЧК	брой	145 000		
3. Показател: Червенокръстки дружества	брой	2 850		
4. Показател: Обхват членове на БЧК към броя на населението	процент	2		
5. Показател: Областни организации на БЧК с въведена електронна система за доброволчески мениджмънт	брой	28		
6. Показател: Обучения на доброволци	брой обучени	7 000		
7. Показател: Обучения на ръководни, управленски и контролни органи на БЧК	брой обучени	4 000		
8. Показател: Ръководни, управленски и контролни форуми на БЧК	брой форуми	3 100		
9. Показател: Методическа помощ по организационни въпроси на областно и общинско ниво	брой визити	3 000		
10. Показател: Оценки на състоянието и дейността на областните организации на БЧК по Системата за оценка	брой	7		

Външни фактори, които могат да оказат въздействие върху постигането на целите на програмата:

Промяна в Устройствения правилник на министерството

Информация за наличността и качеството на данните

Министерството на здравеопазването – Инспекторат, дирекция „Канцелария административно обслужване”, дирекция „Човешки ресурси“, дирекция „Бюджет и финанси”, дирекция „Връзки с обществеността и протокола”, дирекция „Стопански дейности“, звено

„Вътрешен одит”, звено „Сигурност на информацията и защита на данните“, дирекция „Търговски дружества и собственост”, дирекция „Международни проекти и програми” , дирекция „Електронно здравеопазване”, дирекция „Правна”, дирекция „Обществени поръчки”, дирекция „Европейска координация и международно сътрудничеството“, финансови контролори, дирекция „Медицински дейности“ в областта на отбранително-мобилизационната подготовка и медицинското осигуряване на населението във военно време и при бедствия, както и дейности в областта на образованието и квалификацията на медицинските специалисти.

Регионални здравни инспекции

Български лекарски съюз

В тази бюджетна програма се изпълняват дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите бюджетни програми за постигането на стратегическите цели на Министерство на здравеопазването. Тъй като дейностите обслужват предоставянето на услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна Бюджетна програма „Администрация”.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата от дирекциите на министерството:

- Участие в разработването и съгласуването на проекти на нормативни актове;
- Процесуално представителство на министерството пред съдилищата;
- Разработване на средносрочна прогноза на министерството в програмен формат и по Единна бюджетна класификация;
- Отчет на изпълнението на бюджета, средствата от европейския съюз и чужди средства;
- Разпределение на бюджетните в системата на Министерство на здравеопазването;
- Счетоводно и касово отчитане, изготвяне на оборотни ведомости и годишен баланс;
- Деловодно обслужване и опазване на класифицираната информация;
- Програмно и техническо осигуряване на администрацията на министерство на здравеопазването;
- Материално-техническо снабдяване и транспортното обслужване;
- Протоколната дейност на министерството и организиране на дейности;
- Управление и организационно развитие на човешките ресурси;
- Отбранително-мобилизационната подготовка и медицинското осигуряване на населението във военно време и при бедствия;

- Спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата от Регионални здравни инспекции:

- Организира и осигурява дейността по административно обслужване на физически и юридически лица на принципа "едно гише", предоставена е възможност на потребителите за получаване на административни услуги по електронен път;
- Изготвя становища за законосъобразността на проектите на актове по Административнопроцесуалния кодекс и на актовете и наказателните постановления по Закона за административните нарушения и наказания. Изготвяне и съгласуване на договори, по които съответното ведомство е страна;
- Обезпечава транспортното обслужване на всички звена за нормалното функциониране и изпълнение на задачите;
- Осигурява закупуването на всички необходими материали и консумативи и реактиви за нуждите на ведомството;
- Извършва необходимите ремонти по сграден фонд, апаратура, транспортни средства;
- Осъществява текущото финансово-счетоводно обслужване и предприема действия за своевременно събиране на вземанията;

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата (в хил. лв.)

№	1600.04.00 – Бюджетна програма „Администрация” (хил. лв.)	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	11 941,2	17 771,2	16 466,2	19 200,6	19 336,4	19 336,4
	Персонал	8 713,7	10 316,7	10 972,5	12 780,6	12 916,4	12 916,4
	Издръжка	2 764,8	6 697,5	5 493,7	6 420,0	6 420,0	6 420,0
	Капиталови разходи	462,7	756,9	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	11 941,2	17 771,2	16 466,2	19 200,6	19 336,4	19 336,4
	Персонал	8 713,7	10 316,7	10 972,5	12 780,6	12 916,4	12 916,4
	Издръжка	2 764,8	6 697,5	5 493,7	6 420,0	6 420,0	6 420,0
	Капиталови разходи	462,7	756,9	0,0	0,0	0,0	0,0

2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	952,5	890,5	3 928,4	9 340,4	9 340,4	9 340,4
	1. Издръжка	1,9	2,5	3 500,0	3 212,0	3 212,0	3 212,0
	от тях за:						
	Разходи за придобиване на специалност	0,0	0,0	3 500,0	3 212,0	3 212,0	3 212,0
	Разходи по Държавни инвестиционни заеми	62,9	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Субсидии за нефинансови предприятия-разходи обвързани с дейности по ОМП	0,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
	3. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел - субсидии за Българския Червен кръст	0,0	0,0	0,0	4 700,0	4 700,0	4 700,0
	5. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	841,1	815,3	392,4	392,4	392,4	392,4
	6. Капиталови трансфери	46,6	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	36,5	0,0	0,0
	1. Разходи по Държавни инвестиционни заеми	0,0	0,0	0,0	36,5	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	952,5	890,5	3 928,4	9 376,9	9 340,4	9 340,4
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	12 893,7	18 661,7	20 394,6	28 541,0	28 676,8	28 676,8
	Общо разходи (I.+II.+III.):	12 893,7	18 661,7	20 394,6	28 577,5	28 676,8	28 676,8
	Численост на щатния персонал	366	414	468	493	493	493
	Численост на извънщатния персонал	15	15	49	49	49	49

В бюджетната програма са планираните средства за финансиране на дейности:

- които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на Министерство на здравеопазването;
- за отбранително-мобилизационна подготовка;

В проекта на бюджет за 2020 г. и в актуализираната бюджетна прогноза за периода 2021 г. и 2022 г., като администрирани разходи са включени и разчетите за:

- финансирани от държавата специализанти, които ще продължат да се финансират по реда на отменената *Наредба № 34/29.12.2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването* и тези, които ще се финансират по реда на действащата Наредба № 1;

- субсидията и капиталови трансфери на Българския Червен кръст