



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

---



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА**  
**ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**ПРОГРАМЕН ФОРМАТ**  
**НА**  
**ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2010**  
**ГОДИНА**  
**НА МИНИСТЕРСТВО НА**  
**ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**  
**И**  
**ПРОГНОЗА ЗА 2011 И 2012 ГОДИНА**



✓ ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО И  
ПРОФИЛАКТИКА НА  
БОЛЕСТИТЕ



✓ ДОСТЪПНА И КАЧЕСТВЕНА  
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И  
УСЛУГИ



✓ ДОСТЪПНИ И  
КАЧЕСТВЕНИ  
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ  
И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ



# ДОКЛАД

ОТ

**Д-Р БОЖИДАР НАНЕВ**  
**МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

***ОТНОСНО:* ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА ПРОЕКТ НА  
БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА  
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2010 ГОДИНА И  
ПРОГНОЗА ЗА 2011 И 2012 ГОДИНА**



## **I. МИСИЯ**

***ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОТГОВАРЯЩО НА ЗДРАВНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ***

## **II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ**

С предвидените средства по проекта на бюджет за 2010 г. и бюджетната прогноза за периода 2011-2012 година, Министерството на здравеопазването ще изпълнява следните основни политики:

- ✓ ***ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПРОМОЦИЯТА, ПРЕВЕНЦИЯТА И КОНТРОЛА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ*** – ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА ЧРЕЗ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗДРАВЕН КОНТРОЛ, ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ, ПРОФИЛАКТИКА И НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ, ВТОРИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ, НАМАЛЯВАНЕ ТЪРСЕНЕТО НА НАРКОТИЦИ.
- ✓ ***ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО*** – ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА И КАЧЕСТВЕНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И УСЛУГИ: ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ДИСПАНСЕРИ, МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ДИАГНОСТИЦИРАНИ И ПРЕРАБОТЕНИ КРЪВ И КРЪВНИ СЪСТАВКИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ 0–3 ГОДИНИ, УСТАНОВЯВАНЕ СТЕПЕНТА НА НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ И ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ, ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ, ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ, ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
- ✓ ***ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ*** – ОСИГУРЯВАНЕ НА НАВРЕМЕНЕН ДОСТЪП ДО ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ОТГОВАРЯЩИ НА СТАНДАРТИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, БЕЗОПАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ.

### **Визия:**

***ЗДРАВА НАЦИЯ, УВЕРЕНА В СВОЕТО БЪДЕЩЕ И ПОЛЗВАЩА ДОСТЪПНИ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА***



### III. ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

*Приетата Национална здравна стратегия (НЗС), е фокусирана върху 4 основни европейски принципа:*

- 1. Споделени здравни ценности*
- 2. Здравеопазването като основно благо*
- 3. Здравни аспекти във всички политики*
- 4. Повишаване ролята на ЕС в глобален мащаб*

**Разпределение на разходите за 2010 г. по политики, по други програми, попадащи в рамките на провежданите политики и програма "Администрация" на МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

№ по ред	Наименование на политика, програма, попадаща в рамките на провежданите политики и програма "Администрация"	Разходи (хил. лв.)
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>634 094,6</b>
1	Политика 1 В ОБЛАСТТА НА ПРОМОЦИЯТА, ПРЕВЕНЦИЯТА И КОНТРОЛА НА ОБЩЕСТВЕННОТО ЗДРАВЕ	83 983,1
2	Политика 2 В ОБЛАСТТА НА ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО	388 269,6
3	Политика 3 В ОБЛАСТТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ	144 692,5
	Програма 18 "Администрация"	17 149,4

#### **1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА „ПРОМОЦИЯТА, ПРЕВЕНЦИЯТА И КОНТРОЛА НА ОБЩЕСТВЕННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”**

*Визия за развитието на политиката по опазване и контрол на общественото здраве - гарантиране качествено и ефективно посрещане на здравните потребности на гражданите, чрез реализиране промоция на здраве, интегрирана профилактика на незаразните болести, надзор на заразните болести, ефективен държавен здравен контрол*



*Стратегическа цел – Осигуряване на ефективен здравен контрол и ограничаване на заболяемостта от незаразни и заразни болести.*

1. **Оперативна цел:** Осъществяване на ефективен здравен контрол.
2. **Оперативна цел:** Ограничаване разпространението на най-често срещаните незаразни заболявания
3. **Оперативна цел:** Ограничаване възникването и разпространението на заразни болести
4. **Оперативна цел:** Предотвратяване възникването на заболявания, свързани с употребата на наркотични вещества

Националните програми в областта на опазването на общественото здраве са профилактични. Те са ориентирани към ограничаване заболяемостта и смъртността от най-честите социално-значими заразни и незаразни заболявания, като засягат различни възрастови и социално-уязвими групи. Финансови средства за изпълнението на тези програми се залагат ежегодно. Увеличени са средствата за предотвратяване на евентуална грипна пандемия, във връзка с появата на нов грипен вирус през настоящата година.

Профилактиката следва да стане задължителен елемент за всички нива в здравната система и обществения сектор. Необходима е национална политика за промоция на здравето и профилактика на болестите, която да се приеме консенсусно и да се реализира при създадени адекватни материални, финансови, кадрови и организационни ресурси. Това налага да се изградят устойчиви информационни системи на национално и регионално ниво по проблемите на здравето, факторите на риска за него, с оглед планирането на профилактичните дейности и тяхната адекватна оценка.

	<i>Показатели за ползи/ефекти:</i>
1	<i>Ефективност на извършвания здравен контрол върху обектите с обществено предназначение, продуктите и стоците, имащи значение за здравето на населението</i>
2	<i>Постепенно намаляване заболяемостта и смъртността от най-често срещаните незаразни заболявания</i>
3	<i>Ограничаване разпространението на рисковите за здравето фактори на жизнената среда и такива, свързани с поведението</i>
4	<i>Поддържане на ефективен епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на заразните болести</i>
5	<i>Осигуряване на висок имунизационен обхват при плановите имунизации, съгласно националния Имунизационен календар</i>
6	<i>Изпълнение на задачите, произтичащи от национални и регионални програми по профилактиката, контрола и надзора на заразните болести</i>

*Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката.*

#### **В СТРАНАТА:**

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на околната среда и водите



*Областни администрации  
Органи на местното самоуправление  
Гражданска защита  
Лечебни заведения за първична и специализирана извънболнична помощ  
Структурите за детско и училищно здравеопазване*

***С МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ:***

*Световна здравна организация  
NCCLS - Международен комитет по стандартизация на клинични лаборатории  
Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария*

**2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА „ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО”**

***Визия за развитието на политиката по осигуряване на достъпна и качествена медицинска помощ и услуги:***

- подобряване достъпността на гражданите до здравната система;*
- осигуряване прозрачност на здравните услуги при задължителното здравно осигуряване или други гарантирани от държавата механизми;*
- повишаване качеството на предоставяните здравни услуги.*

Програмите в областта на диагностиката и лечението са групирани на базата на видовете медицински дейности. Министерство на здравеопазването (МЗ) има съответна компетентност при реализацията им, която касае предимно създаването, управлението и подобряването на нормативната база, създаване политика за качеството, определяне на потребностите от структури, управление и финансиране на дейности, които са приоритет за държавата, анализиране на проблемите при гарантирането на дейностите от НЗОК и предприемане на управленски решения.

Във връзка с тази „политика”, се предвиждат нормативни промени и дейности по осигуряване качествена и своевременна спешна помощ, развитие на структурите за рехабилитацията и долекуването, които са недостатъчни на този етап, повишаване качеството на дейността в лечебните заведения, усъвършенстване на цялостната нормативна база на системата. Планираните структурни реформи са следните:

- Преработване на основния пакет от здравни услуги, които да бъдат достъпни за цялото население и финансирани с публични средства. Необходимо е да се преодолее дисбалансът между пакета от услуги, които финансира НЗОК и ограничения бюджет, което създава условия за нерегламентирани плащания. С промени в здравното законодателство ще бъдат въведени два типа мерки – за оздравяване на сегашния модел на задължително здравно осигуряване и за включване на частни здравни фондове в системата. Предвиждат се промени, които трябва да доведат до по-добра събираемост на здравните вноски. Предстои регламентиране на медицинските услуги, които подлежат на заплащане от





пациентите в лечебните заведения, с което се цели премахване на неформалните плащания и увеличаване приходите на болниците.

- Преструктуриране на болничната мрежа, чрез оптимизиране на лечебните структури, концентрация и пребазиране на отделения и клиники, както и функционално, организационно и правно преобразуване на някои болнични структури, съобразено с регионалната специфика. Предстои разработване на поетапни мерки за преструктуриране на легловия фонд и практическото им реализиране. Ще се създаде мрежа от лечебни заведения за долекуване, хосписи и социални домове, както и подобряването на координацията между различните звена. Предвидено е разработване на програма за пренасочване на човешките ресурси в сектора, произтичащо от освобождаването на част от медицинските специалисти и друг персонал в болниците, които ще се преструктурират.
- Замяна на клиничните пътеки с диагностично-свързани групи, като метод за заплащане на медицинските услуги, при финансирането на болничната помощ.
- Въвеждане на медицински одит. На основание промени в Закона за здравето, предстои да започне работа Медицински инспекторат.
- Въвеждане на надеждна система за мониторинг и контрол на качеството на медицинските услуги и за оценка на отговорността на изпълнителите. Предвижда се да се разработят стандарти по всички медицински специалности, както и да се въведат правила за добра медицинска практика, като база за остойностяване на лечението.

*Стратегическа цел - Осигуряване на достъпна, равнопоставена и качествена медицинска помощ и услуги*

1. **Оперативна цел:** Удовлетворяване потребностите на населението от качествена първична и специализирана извънболнична медицинска помощ.
2. **Оперативна цел:** Осигуряване на качествена и достъпна болнична медицинска помощ.
3. **Оперативна цел:** Осигуряване на безотказен достъп на населението до спешна медицинска помощ, като първостепенна грижа и задължение на държавата.
4. **Оперативна цел:** Осигуряване на качествени органи и тъкани за трансплантация.
5. **Оперативна цел:** Осигуряване на диагностицирани и обработени кръв и кръвни съставки.
6. **Оперативна цел:** Осигуряване на медикосоциални грижи за деца в неравностойно положение, осигуряване профилактика, диагностициране, лечение, рехабилитация и специфични грижи за деца, отглеждане на недоносени деца, отглеждане, възпитание, обучение и подготовка за интеграция в обществото на деца, лишени от родителска грижа, предоставяне на алтернативни на институционалните грижи за общността.
7. **Оперативна цел:** Осигуряване на своевременна и достъпна и ефективна медицинска експертиза на работоспособността, чрез усъвършенстване на системата за медицинска експертиза.





**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

8. **Оперативна цел:** Осигуряване и лечение на болни с хронична и остра бъбречна недостатъчност, чрез извън бъбречни методи за почистване на кръвта.
9. **Оперативна цел:** Осигуряване на адекватно интензивно лечение.
10. **Оперативна цел:** Осигуряване на рехабилитация и продължаващо възстановително лечение.
11. **Оперативна цел:** Осигуряване на други медицински услуги на обществото.

	<i><b>Показатели за ползи/ефекти:</b></i>
1	<i>Осигуряване на първична медицинска помощ</i>
2	<i>Осигуряване на специализирана медицинска помощ</i>
3	<i>Осигуряване на стоматологична помощ</i>
4	<i>Осигуряване на качествена диагностика и лечение на заболявания в лечебните заведения за болнична помощ</i>
5	<i>Осигуряване на родилна помощ</i>
6	<i>Осигуряване на рехабилитация</i>
7	<i>Осигуряване на качествена стационарна психиатрична помощ</i>
8	<i>Повишаване квалификацията на лекарите и другите медицински специалисти</i>
9	<i>Осъществяване на контрол върху дейността на първичната и специализирана извънболнична помощ и на болничната помощ, съгласно действащото законодателство в страната</i>
10	<i>Ограничаване и намаляване на заболяемостта и смъртността и подобряване качеството на живот на диспансеризирани болни</i>
11	<i>Оказване на квалифицирана медицинска помощ на внезапно заболяли в дома и пострадали лица при произшествия</i>
12	<i>Осигуряване на специализиран транспорт за пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ</i>
13	<i>Осигуряване на републиканска и районна спешна консултативна медицинска помощ и санитарна авиация</i>
14	<i>Спасяване живота на пациенти, нуждаещи се от органна трансплантация</i>
15	<i>Облекчаване страданията на нуждаещите се от тъканна трансплантация</i>
16	<i>Осъществяване на контрол върху дейностите по трансплантация</i>
17	<i>Осигуряване на лечебните заведения за болнична помощ и диспансерите с достатъчни количества диагностицирани и преработени кръв и кръвни съставки, необходими за извършване на съответните лечебни дейности</i>
18	<i>Профилактика, диагностициране, лечение и специфични грижи за деца с хронични заболявания и медико-социални проблеми; доотглеждане на недоносени деца; отглеждане, възпитание, обучение и подготовка за интеграция в обществото на деца, лишени от родителска грижа, предоставяне на алтернативни на институционалните грижи за общността</i>
19	<i>Ограничаване и оценка на временната и трайно намалена работоспособност</i>
20	<i>Осъществяване на контрол върху дейността на структурите, ангажирани с проблемите на експертите за степен на увреждания</i>



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

21	Забавяне развитието на хроничната бъбречна недостатъчност (ХБН) и осигуряване лечението на болни с ХБН, с помощта на ефективни извънбъбречни методи на почистване на кръвта
22	Осигуряване на медицински транспорт на болни в тежко състояние, транспорт на кръв и кръвни продукти; транспорт на психично болни пациенти и пациенти, подлежащи на хемодиализа
23	Профилактични, противоепидемични и медицински дейности при бедствия, аварии, катастрофи и епидемични ситуации

*Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката*

***В СТРАНАТА:***

*Министерство на труда и социалната политика  
Министерство на околната среда и водите  
Областни администрации  
Сдружение на общините  
Органи на местното самоуправление  
Гражданска защита  
Синдикални, браншови и други обществени организации  
Лечебни заведения за първична и специализирана извънболнична помощ  
Лечебни заведения за болнична помощ в страната  
Медицинските университети в страната  
Висшите медицински училища и Медицинските колежи в страната  
Структурите за детско и училищно здравеопазване  
Съсловни, браншови и пациентски организации*

***С МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ:***

*Световна здравна организация  
NCCLS - Международен комитет по стандартизация на клинични лаборатории  
Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария*

<b><u>3. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА „ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ”</u></b>
---

*Визия за развитието на политиката в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия - осигуряване на навременен достъп до лекарствени продукти и медицински изделия, отговарящи на стандартите за качество, безопасност и ефективност*



**Стратегическа цел** – Осигуряване на навременен достъп до лекарствени продукти и медицински изделия, отговарящи на стандартите за качество, безопасност и ефективност

**Оперативна цел:** Лекарствени продукти и медицински изделия, които отговарят на стандартите за качество, безопасност и ефективност

- Постоянно осъвременяване на нормативната база в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия, отговарящи на правото на Европейския съюз.
- Осигуряване на непрекъснат контрол и мониторинг на качеството, безопасността и ефикасността на разрешените за употреба лекарства в страната.
- Текущо актуализиране на нормите и стандартите за производство, разрешаване на употреба, разпространение, предписване и отпускане на лекарства и медицински изделия.
- Разработване и редовно осъвременяване на националните здравни стандарти и диагностично-лечебни алгоритми.
- Създаване на национална система за мониторинг на лекарствената използваемост и създаване на система за рационална лекарствена употреба.
- Създаване на национална система за мониторинг на употребата на антибиотици, в съответствие с Европейската практика и стандарти.
- Определяне на прозрачни критерии и ясни процедури за съставяне на единен позитивно-реимбурсен списък.
- Дефиниране ролята и механизмите на взаимодействие между институциите, имащи отношение към лекарствената политика.
- Усъвършенстване методиката за регулиране на пределни цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, с цел те да не надвишават средните цени в новоприсъединилите се страни в Европейския съюз.
- Регистрация на цените на лекарствата, отпускани без лекарско предписание.

	<b>Показатели за полза/ефект:</b>
1	<i>Поддържане на отговорна и жизнена фармацевтична индустрия</i>
2	<i>Качествени лекарствени продукти и медицински изделия, според здравните потребности на населението</i>
3	<i>Стимули за превантивна медицина и икономически ефективно използване на лекарствените продукти и медицински изделия</i>
4	<i>По-ясно дефинирани роли и отговорности в сферата на лекарствената регулация</i>
5	<i>По-голяма добавена стойност за данъкоплатеца</i>
6	<i>Универсален достъп за основните здравни услуги</i>

Министерство на здравеопазването осигурява лечението на пациенти с особено значими и тежки заболявания (с онкологични заболявания, с терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа, болни след трансплантация на тъкани и органи, с вродени коагулопатии, с болестта на Гоше, с муковисцидоза, с апластична анемия, със СПИН и др.), като осигурява скъпоструващи лекарства за тази цел, в съответствие с Наредба 34 от 2005 г.



*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*

*Медицинските университети в страната*

*Висшите медицински училища и Медицинските колежи в страната*

*Производители на лекарствени продукти и медицински изделия*

*Търговски субекти – търговци на едро и дребно*

*Съсловни, бранишови и пациентски организации*

***С МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ:***

*Световна здравна организация*

*NCCLS - Международен комитет по стандартизация на клинични лаборатории*

*Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария*

<b>IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА</b>
---

**ПО ПРИХОДИТЕ**

Общият размер на прогнозните приходи на Министерство на здравеопазването през периода 2010-2012 година, е съответно в порядъка на **40 000,0 хил.лв., 40 700,0 хил.лв. и 41 500,0 хил. лв.** Размера на приходите е съобразен с промените в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за здравето и Закона за медицинските изделия, както и тарифите за таксите към тях.

В разчета са отразени тенденциите в изменението на приходите от такси за извършваните административни процедури и регистрация и пререгистрация на цените на лекарствените продукти, които се отпускат по лекарско предписание.

С най-голям относителен дял са приходите от държавни такси. Предвидените средства по параграф 25-00 „Държавни такси” са на база:

- ✓ Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето – Регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве;
- ✓ Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (чл. 14 и чл. 21), събирани от Изпълнителна агенция по лекарствата;
- ✓ Закон за медицинските изделия (чл. 7);



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

- ✓ Тарифа за таксите, които се събират за издаване, промяна или подновяване на лицензии, за издаване на разрешения, разрешителни и удостоверения за регистрация по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;
- ✓ Тарифа за таксите, които се събират по Закона за вредното въздействие на химичните вещества и препарати;
- ✓ Такси по Закона за водите;
- ✓ Такси по Закона за безопасни условия на труд;
- ✓ Такси по Закона за здравето.

**Описание на приходите**

	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
<b>ПРИХОДИ (в хил. лв.)</b>						
<b>Общо приходи:</b>	<b>49 594,5</b>	<b>36 100,0</b>	<b>36 100,0</b>	<b>40 000,0</b>	<b>40 700,0</b>	<b>41 500,0</b>
<i>Данъчни приходи</i>						
<i>Неданъчни приходи</i>	49 594,5	36 100,0	36 100,0	40 000,0	40 700,0	41 500,0
Приходи и доходи от собственост	11 500,7	13 600,0	13 600,0	11 025,5	11 225,5	11 525,5
Държавни такси	29 333,0	20 000,0	20 000,0	26 474,5	26 974,5	27 474,5
Глоби, санкции и наказателни лихви	2 084,1	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0
Други неданъчни приходи	148,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Постъпления от продажби на нефинансови услуги	2 487,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Внесено ДДС и други безвъзмездно получени суми от стрената	-118,1					
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми	4 158,9					

**ПО РАЗХОДИТЕ**

Проекта на бюджет за 2010 г. и бюджетната прогноза на Министерство на здравеопазването за 2011-2012 година са формирани от разработените детайлизирани прогнози по дейности, политики и програми и по основни параметри на бюджетната класификация за дейностите, които се финансират от бюджета на министерството. Разходите за издръжка в частта за доставка на лекарствени продукти за скъпоструващо лечение, ваксини и биопродукти, медицински изделия, средства за изпълнение на национални програми, издръжка за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, както и за субсидии за болниците, формират общ размер на **прогнозните разходи за 2010 г. – 634 094,7 хил. лв., за 2011 г. – 615 786,2 хил. лв. и за 2012 г. – 615 894,8 хил. лв.**



## **1. Разходи за бюджетните организации**

В системата на Министерство на здравеопазването през 2010 г. ще функционират 146 броя самостоятелни здравни и лечебни заведения – юридически лица на бюджетна издръжка. Групирането и разпределението на разходите по икономически елементи е съобразено със спецификата на отделните бюджетни структури и дейностите, които те извършват, съобразно приоритетността на съответните програми.

Министерство на здравеопазването финансира следните второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:

- 28 Центрове по спешна медицинска помощ (ЦСМП),
- 28 Регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ),
- 7 Национални центрове,
- 32 Домове за медико-социални грижи за деца в неравностойно социално положение (ДМСГД),
- 12 лечебни заведения за психиатрична помощ (ДПБ),
- 4 центъра по хемотрансфузиология (РЦТХ),
- 28 Регионални центрове по здравеопазване с функции на териториални администрации по здравеопазване (РЦЗ),
- Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ),
- Изпълнителна агенция по трансплантация (ИАТ),
- Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК),
- Център „Фонд за лечение на деца” (ЦФЛД),
- Център „Фонд за асистирана репродукция” (ЦФАР),
- Център „Фонд за трансплантация” (ЦФТ),
- Медицински инспекторат (МИ).

Това са структури, изпълняващи по закон контролни и лечебни функции, здравни програми и проекти от регионално и местно значение.

Дейностите, които съгласно действащите закони (Закон за здравето; Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането; Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки) са определени като държавна отговорност и се финансират от държавния бюджет чрез бюджета на Министерство на здравеопазването са:

- ✓ Опазване и контрол на общественото здраве;
- ✓ Стационарна психиатрична помощ;
- ✓ Трансплантация на органи, тъкани и клетки;
- ✓ Медицинска експертиза на работоспособността;
- ✓ Трансфузионна хематология;
- ✓ Медицински транспорт;
- ✓ Спешна медицинска помощ;
- ✓ Медико-социални грижи за деца от 0-3 години;
- ✓ Организационно и финансово подпомагане на лечението на български граждани на възраст до 18 години;





- ✓ Организационно и финансово подпомагане на български граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция;
- ✓ Организационно и финансово подпомагане на български граждани за извършване на трансплантация на органи и стволови клетки в чужбина;
- ✓ Контрол върху медицинското обслужване на гражданите.

Средствата за работна заплата, осигуровки и издръжка, които ще бъдат предоставени на бюджетните организации за 2010 г., са в размер на **240 266 хил. лв.**

## **2. Субсидии за лечебните заведения за болнична помощ**

В проекта на бюджет на Министерство на здравеопазването за 2010 г., са включени субсидии за държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ за дейности, които съгласно действащи закони са определени като държавна отговорност и други дейности, извършвани в болниците, които не са обхванати като финансиране от НЗОК.

Дейности, които съгласно действащото законодателство, се изплащат по реда на утвърдена методика чрез бюджета на Министерство на здравеопазването са:

- Стационарна психиатрична помощ на хоспитализирани лица в психиатричните отделения;
- Издадени експертни решения от ТЕЛК;
- Лечение на активна туберкулоза на хоспитализирани лица;
- Продължаващо лечение и рехабилитация на туберкулоза и неспецифични белодробни заболявания;
- Извършени диализи;
- Диспансерна дейност;
- Отдых и лечение на ветераните от войните;
- Оценка на здравословното състояние и поставяне на индикации за спешно състояние на пациенти, които не са хоспитализирани в същата болница;
- Амбулаторно проследяване и лечение на пациенти с ХИВ и болнично лечение на пациенти със СПИН;
- Физикална терапия и рехабилитация на вътрешни болести с хронично протичане;
- Високотехнологични дейности с национално значение по реконструктивни хирургически операции за трансплантация на тъкани;
- Интензивно лечение, включващо корекция и поддържане на водно-електролитно равновесие, парентерално хранене, преливане на биологични продукти, кислородолечение, осигуряване на съдов достъп, симптоматична и етиологична лекарствена терапия, анестезия и апаратна вентилация;
- Дейност на Националния раков регистър.

За 2010 г. са осигурени средства в размер на **140 000,0 хил. лв.**





### **3. Централни доставки**

Средствата за централни доставки на лекарствени продукти и медицински изделия осигуряват:

- Лекарствени продукти за скъпоструващо лечение, които са включени в Наредба № 34/25.11.2005 г., за реда за заплащане от Републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
- Лекарствени продукти за редки заболявания;
- Биопродукти (ваксини и специфични серуми);
- Радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори, включени в Наредба 34 от 2005 г.;
- Медицински изделия за вземане, диагностициране, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки;
- Медицински изделия за лечение на болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение, включени в Наредба 34 от 2005 г.;
- Китове, реактиви и консумативи за изследване на бременни жени и деца;
- Санитарна авиация.

В проекта на бюджет на Министерство на здравеопазването за 2010 г., за централни доставки са предвидени **169 753 хил. лв.**, като осигурените средства са на нивото на 2009 г.

### **4. Разходи за Национални проекти и програми, заплащани от Министерство на здравеопазването**

По бюджета на Министерство на здравеопазването за 2010 г. са предвидени средства в размер на **19 205 хил. лв.** за финансиране на 23 национални програми. Предвижда се да се финасират дейности и централни доставки, свързани с профилактика на туберкулозата, СПИН и др. полово предавани болести, ограничаване на епидемията от новия грипен вирус, редките болести, профилактика на оралното здраве при децата, дейности при трансплантация на стволовите клетки и др.

### **5. Капиталови разходи**

Предвидените средства за капиталови разходи са в размер на **15 000 хил. лв.** Със средствата ще се осигури закупуването на линейки за спешната помощ.

### **6. Други разходи**

В проекта на бюджет за 2010 г. и прогнозата за 2011 – 2012 г. са осигурени средства за следдипломно обучение и специализация на кадрите в системата на здравеопазването,



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

средства за лечение на български граждани в чужбина, за издръжка и възнаграждения на националните и републикански консултанти и др.

**Описание на разходите**

ПРОГРАМИ за 2009 г. (закон) (в хил. лв.)		Общо заявени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
				Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
<b>ОБЩО РАЗХОДИ:</b>		<b>644 764,7</b>	<b>283 222,1</b>	<b>361 542,6</b>	<b>361 542,6</b>	<b>0,0</b>
Програма 1	Здравен контрол	30 586,4	30 553,7	32,7	32,7	
Програма 2	Профилактика на незаразните болести	20 610,4	19 994,1	616,3	616,3	
Програма 3	Профилактика и надзор на заразните болести	28 115,7	12 145,4	15 970,3	15 970,3	
Програма 4	Вторична профилактика на болестите	6 726,0	6 726,0	0,0	0,0	
Програма 5	Намаляване търсенето на наркотици	2 030,5	1 930,5	100,0	100,0	
Програма 6	Извънболнична помощ	6 423,4	3 536,6	2 886,8	2 886,8	
Програма 7	Болнична помощ	116 971,8	33 858,1	83 113,7	83 113,7	
Програма 8	Диспансери	8 747,8	1 236,0	7 511,8	7 511,8	
Програма 9	Спешна медицинска помощ - Телефон 150	84 420,1	83 910,1	510,0	510,0	
Програма 10	Трансплантация на тъкани, органи и клетки	3 821,2	522,2	3 299,0	3 299,0	
Програма 11	Осигуряване на кръв и кръвни съставки	15 878,6	13 378,6	2 500,0	2 500,0	
Програма 12	Медикосоциални грижи за деца в неравностойно положение	36 760,9	36 760,9	0,0	0,0	
Програма 13	Експертиза за степен на увреждания и трайна неработоспособност	8 888,3	2 569,3	6 319,0	6 319,0	
Програма 14	Хемодиализа	53 442,0	5 742,0	47 700,0	47 700,0	
Програма 15	Други медицински услуги	611,4	611,4	0,0	0,0	
Програма 16	Интензивно лечение	40 000,0	0,0	40 000,0	40 000,0	
Програма 17	Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия	148 295,3	12 352,3	135 943,0	135 943,0	
Програма 18	Администрация	32 434,9	17 394,9	15 040,0	15 040,0	

0,0

ПРОГРАМИ за 2009 г.(ревизиран бюджет) (в хил. лв.)		Общо заявени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
				Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
<b>ОБЩО РАЗХОДИ:</b>		<b>528 207,8</b>	<b>230 407,1</b>	<b>297 800,7</b>	<b>297 800,7</b>	<b>0,0</b>
Програма 1	Здравен контрол	23 043,6	23 014,2	29,4	29,4	
Програма 2	Профилактика на незаразните болести	18 065,3	17 510,6	554,7	554,7	
Програма 3	Профилактика и надзор на заразните болести	22 043,8	10 319,5	11 724,3	11 724,3	
Програма 4	Вторична профилактика на болестите	6 053,4	6 053,4	0,0	0,0	
Програма 5	Намаляване търсенето на наркотици	1 763,3	1 682,7	80,6	80,6	
Програма 6	Извънболнична помощ	5 296,2	2 804,9	2 491,3	2 491,3	



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

Програма 7	Болнична помощ	93 959,2	21 021,0	72 938,2	72 938,2	
Програма 8	Диспансери	7 413,9	1 108,4	6 305,5	6 305,5	
Програма 9	Спешна медицинска помощ - Телефон 150	71 726,5	71 267,8	458,7	458,7	
Програма 10	Трансплантация на тъкани, органи и клетки	3 293,8	464,3	2 829,5	2 829,5	
Програма 11	Осигуряване на кръв и кръвни съставки	11 474,7	9 595,6	1 879,1	1 879,1	
Програма 12	Медикосоциални грижи за деца в неравностойно положение	31 217,2	31 217,2	0,0	0,0	
Програма 13	Експертиза за степен на увреждания и трайна неработоспособност	7 707,9	2 288,0	5 419,9	5 419,9	
Програма 14	Хемодиализа	45 238,1	5 167,8	40 070,3	40 070,3	
Програма 15	Други медицински услуги	535,3	535,3	0,0	0,0	
Програма 16	Интензивно лечение	34 247,8	0,0	34 247,8	34 247,8	
Програма 17	Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия	122 938,6	11 028,7	111 909,9	111 909,9	
Програма 18	Администрация	22 189,2	15 327,7	6 861,5	6 861,5	

ПРОГРАМИ за 2010 г. (проект) (в хил. лв.)		Общо заявени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
				Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
<b>ОБЩО РАЗХОДИ:</b>		<b>634 094,6</b>	<b>295 465,6</b>	<b>338 629,0</b>	<b>338 629,0</b>	<b>0,0</b>
Програма 1	Здравен контрол	23 594,8	23 565,4	29,4	29,4	
Програма 2	Профилактика на незаразните болести	14 461,9	13 836,4	625,5	625,5	
Програма 3	Профилактика и надзор на заразните болести	37 796,4	10 803,8	26 992,6	26 992,6	
Програма 4	Вторична профилактика на болестите	6 148,8	6 148,8	0,0	0,0	
Програма 5	Намаляване търсенето на наркотици	1 981,2	1 881,2	100,0	100,0	
Програма 6	Извънболнична помощ	6 700,8	2 200,8	4 500,0	4 500,0	
Програма 7	Болнична помощ	98 051,4	38 591,5	59 459,9	59 459,9	
Програма 8	Диспансери	7 728,0	1 150,0	6 578,0	6 578,0	
Програма 9	Спешна медицинска помощ - Телефон 150	108 601,7	108 091,7	510,0	510,0	
Програма 10	Трансплантация на тъкани, органи и клетки	3 924,4	625,4	3 299,0	3 299,0	
Програма 11	Осигуряване на кръв и кръвни съставки	16 257,8	13 257,8	3 000,0	3 000,0	
Програма 12	Медикосоциални грижи за деца в неравностойно положение	39 168,6	39 168,6	0,0	0,0	
Програма 13	Експертиза за степен на увреждания и трайна неработоспособност	8 823,4	2 504,4	6 319,0	6 319,0	
Програма 14	Хемодиализа	58 371,2	11 171,2	47 200,0	47 200,0	
Програма 15	Други медицински услуги	642,3	642,3	0,0	0,0	
Програма 16	Интензивно лечение	40 000,0	0,0	40 000,0	40 000,0	
Програма 17	Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия	144 692,5	13 749,5	130 943,0	130 943,0	
Програма 18	Администрация	17 149,4	8 076,8	9 072,6	9 072,6	

ПРОГРАМИ за 2011 г. (прогноза) (в хил. лв.)		Общо заявени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
---	--	----------------------------	------------------------	------------------------	--	--



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

				Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
<b>ОБЩО РАЗХОДИ:</b>		<b>615 786,2</b>	<b>278 343,2</b>	<b>337 443,0</b>	<b>337 443,0</b>	<b>0,0</b>
Програма 1	Здравен контрол	23 622,8	23 593,4	29,4	29,4	
Програма 2	Профилактика на незаразните болести	14 283,7	13 748,2	535,5	535,5	
Програма 3	Профилактика и надзор на заразните болести	36 703,5	10 810,9	25 892,6	25 892,6	
Програма 4	Вторична профилактика на болестите	6 155,4	6 155,4	0,0	0,0	
Програма 5	Намаляване търсенето на наркотици	1 981,5	1 881,5	100,0	100,0	
Програма 6	Извънболнична помощ	6 701,3	2 201,3	4 500,0	4 500,0	
Програма 7	Болнична помощ	97 981,8	38 521,9	59 459,9	59 459,9	
Програма 8	Диспансери	7 728,0	1 150,0	6 578,0	6 578,0	
Програма 9	Спешна медицинска помощ - Телефон 150	93 588,8	93 078,8	510,0	510,0	
Програма 10	Трансплантация на тъкани, органи и клетки	3 924,8	625,8	3 299,0	3 299,0	
Програма 11	Осигуряване на кръв и кръвни съставки	16 258,9	13 258,9	3 000,0	3 000,0	
Програма 12	Медикосоциални грижи за деца в неравностойно положение	39 168,7	39 168,7	0,0	0,0	
Програма 13	Експертиза за степен на увреждания и трайна неработоспособност	8 823,8	2 504,8	6 319,0	6 319,0	
Програма 14	Хемодиализа	58 371,2	11 171,2	47 200,0	47 200,0	
Програма 15	Други медицински услуги	642,3	642,3	0,0	0,0	
Програма 16	Интензивно лечение	40 000,0	0,0	40 000,0	40 000,0	
Програма 17	Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия	142 696,3	11 753,3	130 943,0	130 943,0	
Програма 18	Администрация	17 153,4	8 076,8	9 076,6	9 076,6	

ПРОГРАМИ за 2012 г.(прогноза) (в хил. лв.)		Общо заявени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
				Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
<b>ОБЩО РАЗХОДИ:</b>		<b>615 894,8</b>	<b>278 435,2</b>	<b>337 459,6</b>	<b>337 459,6</b>	<b>0,0</b>
Програма 1	Здравен контрол	23 638,7	23 609,3	29,4	29,4	
Програма 2	Профилактика на незаразните болести	14 350,4	13 814,9	535,5	535,5	
Програма 3	Профилактика и надзор на заразните болести	36 737,6	10 815,0	25 922,6	25 922,6	
Програма 4	Вторична профилактика на болестите	6 159,3	6 159,3	0,0	0,0	
Програма 5	Намаляване търсенето на наркотици	1 981,7	1 881,7	100,0	100,0	
Програма 6	Извънболнична помощ	6 701,7	2 201,7	4 500,0	4 500,0	
Програма 7	Болнична помощ	97 973,4	38 526,9	59 446,5	59 446,5	
Програма 8	Диспансери	7 728,0	1 150,0	6 578,0	6 578,0	
Програма 9	Спешна медицинска помощ - Телефон 150	93 578,0	93 068,0	510,0	510,0	
Програма 10	Трансплантация на тъкани, органи и клетки	3 925,2	626,2	3 299,0	3 299,0	
Програма 11	Осигуряване на кръв и кръвни съставки	16 259,8	13 259,8	3 000,0	3 000,0	
Програма 12	Медикосоциални грижи за деца в неравностойно положение	39 168,6	39 168,6	0,0	0,0	
Програма 13	Експертиза за степен на увреждания и трайна неработоспособност	8 825,3	2 506,3	6 319,0	6 319,0	



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

Програма 14	Хемодиализа	58 371,2	11 171,2	47 200,0	47 200,0	
Програма 15	Други медицински услуги	642,3	642,3	0,0	0,0	
Програма 16	Интензивно лечение	40 000,0	0,0	40 000,0	40 000,0	
Програма 17	Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия	142 700,2	11 757,2	130 943,0	130 943,0	
Програма 18	Администрация	17 153,4	8 076,8	9 076,6	9 076,6	

**Описание на източниците на финансиране**

Източници на финансиране на консолидираните разходи за периода 2010–2012 г.	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
	(хил. лв.)	(хил. лв.)	(хил. лв.)	(хил. лв.)	(хил. лв.)	(хил. лв.)
<b>Общо разходи:</b>	<b>713 133,4</b>	<b>644 764,7</b>	<b>528 207,7</b>	<b>634 094,6</b>	<b>615 786,2</b>	<b>615 894,8</b>
<b>Общо финансиране:</b>	<b>713 133,4</b>	<b>644 764,7</b>	<b>528 207,7</b>	<b>634 094,6</b>	<b>615 786,2</b>	<b>615 894,8</b>
Собствени приходи	49 594,5	36 100,0	36 100,0	40 000,0	40 700,0	41 500,0
Субсидия от републиканския бюджет	640 746,6	641 964,7	522 077,7	596 894,6	577 886,2	577 194,8
Целеви субсидии	-1 607,0	-33 300,0	-29 970,0	-2 800,0	-2 800,0	-2 800,0
Външно финансиране - Заеми и др.	24 399,3					

**V. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ**

**ПРОГРАМА № 1 “ЗДРАВЕН КОНТРОЛ”**

**Цел на програмата:** Осъществяване на ефективен здравен контрол върху обектите с обществено предназначение, стоките - имащи значение за здравето на населението, дейности със значение за здравето на човека

**Организационни структури, участващи в програмата** - РИОКОЗ, НЦООЗ, НЦРРЗ

**Отговорност за изпълнението на програмата** – МЗ, Дирекция “Обществено здраве”

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма 1 “ЗДРАВЕН КОНТРОЛ”							
Показатели за изпълнение	Целева стойност						
	Мерна единица	Отчет 2008 г.	ЗДБ 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Разработване на политика за осъществяване на здравен контрол</b>							



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

<b>Показатели</b>							
➤ изготвяне нормативни актове в срок	бр.	16	6	6	3	3	3
➤ участия в работни групи	бр.	47	33	33	33	33	34
➤ разработени указания	бр.	105	8	8	67	68	66
➤ разработени инструкции	бр.	12	40	40	1	1	1
➤ разработени ръководства	бр.	6	8	8	8	7	6
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Осъществяване на контрол върху спазването на здравните изисквания</b>							
<b>Показатели</b>							
<b>за въвеждане на обектите в експлоатация по реда на ЗУТ</b>							
➤ разгледани проектни документации	бр.	27 196	23 655	23 655	23 190	23 133	21 157
➤ участия в експертни съвети към общините и други ведомства	бр.	7 059	2 963	2 963	2 956	2 643	2 940
➤ участия в приемателни комисии във връзка с въвеждането на обекти в експлоатация по реда на ЗУТ	бр.	2 461	1 757	1 757	1 844	1 881	1 888
➤ издадени становища във връзка с въвеждането на обекти в експлоатация по реда на ЗУТ	бр.	5 570	1 936	1 936	1 891	2 016	1 928
➤ брой съгласувателни устройствени схеми и планове	бр.	17 171	15 259	15 259	16 299	15 523	15 258
➤ контролни определения на работната среда при въвеждане на обекти в експлоатация	бр.	14 365	18 849	18 849	17 819	17 878	17 911
<b>Показатели</b>							
<b>за храни</b>							
➤ проверки	бр.	203 138	142 855	142 855	142 515	141 906	141 177
➤ административно-наказателни мерки	бр.	13 352	5 504	5 504	5 654	5 559	5 454
➤ изготвени експертни становища	бр.	932	580	580	575	555	590
➤ разработени и внедрени методи за определяне чистотата на храните	бр.	61	30	30	34	29	28
➤ количество унищожени храни	кг	690 234	73 660	73 660	73 700	73 360	73 130
➤ анализи	бр.	46 852	6 565	6 565	18 260	18 544	18 550
<b>Показатели</b>							
<b>за води</b>							
➤ проверки	бр.	36 557	31 760	31 760	31 860	32 035	32 090
➤ административно-наказателни мерки	бр.	615	770	770	770	774	784
<b>Показатели</b>							
<b>за спазване на здравните изисквания</b>							
➤ проверки	бр.	232 142	208 919	208 919	218 919	218 397	217 933
➤ административно-наказателни мерки	бр.	13 110	5 198	5 198	5 298	5 233	5 116
<b>Показатели</b>							
<b>за проверка на търговските обекти</b>							
➤ проверки	бр.	219 813	159 092	159 092	164 412	164 279	164 214
➤ административно-наказателни мерки	бр.	1 634	5 156	5 156	5 556	5 536	5 470
<b>Показатели</b>							
<b>за проверка на нормативни документи</b>							
➤ проверки	бр.	192 817	115 505	115 505	125 505	124 725	124 126
➤ административно-наказателни мерки	бр.	193	1 960	1 960	2 010	1 961	1 912
<b>Показатели</b>							



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

<i>за документацията</i>							
➤ проверки	бр.	198 649	144 444	144 444	146 044	145 443	144 827
➤ административно-наказателни мерки	бр.	6 426	3 356	3 356	3 356	3 325	3 302
➤ взети проби	бр.	29 152	14 641	14 641	16 641	16 496	16 416
➤ изготвени експертни становища	бр.	2 154	3 104	3 104	3 104	3 355	2 417
➤ лабораторни анализи и изследвания	бр.	112 456	36 377	36 377	57 377	57 117	57 012
➤ брой лица без документи	бр.	1 541	395	395	415	405	365
<i>Показатели</i>							
<i>за издаване на санитарни удостоверения</i>							
➤ издадени санитарни удостоверения	бр.	2 651	1 111	1 111	3 576	3 617	3 653
➤ становища	бр.	2 803	647	647	497	513	527
➤ изготвени становища за класификация на отпадъците	бр.	743	427	427	742	750	754
➤ проверки	бр.	7 522	2 586	2 586	2 743	2 785	2 810
➤ предписания		1 410	57	57	407	409	409
<i>Показатели</i>							
<i>за дейността на службата по трудова медицина</i>							
➤ издаване удостоверение за регистрация и пререгистрация на служби по трудова медицина	бр.		50	50	50	50	50
➤ проверки	бр.	787	365	365	376	384	384
<i>Показатели</i>							
<i>за радиационна защита</i>							
➤ проверки	бр.	5 561	3 858	3 858	7 898	7 984	8 058
➤ административно-наказателни мерки	бр.	29	47	47	102	107	107
➤ контролни измервания	бр.	11 309	12 798	12 798	12 903	12 965	12 987
➤ оценени дози	бр.	424	5 138	5 138	5 288	5 288	5 288
➤ установени и коригирани референтни нива	бр.	479	639	639	639	640	639
<i>Показатели</i>							
<i>за анализ на резултатите от извършени прегледи</i>							
➤ лица	бр.	23 964	5 878	5 878	2 278	2 283	2 283
<i>Показатели</i>							
<i>по спазване ограниченията за пушене на обществени места</i>							
➤ проверки	бр.	229 332	0	0	250 000	250 000	250 000
➤ предписания	бр.	804	0	0			
➤ актове	бр.	1 418	0	0			
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Регистрационен и разрешителен режим и контрол върху спазването им</b>							
<i>Показатели</i>							
<i>за регистрация</i>							
➤ регистрирани обекти	бр.	26 661	22 713	22 713	22 553	22 427	22 412
➤ заверени здравни книжки	бр.	141 112	79 090	79 090	81 490	79 260	78 630
➤ административно-наказателни мерки	бр.	8 194	2 304	2 304	2 314	2 367	2 367
➤ публикации	бр.	1 558	59	59	59	61	67
➤ проверки	бр.	38 257	22 099	22 099	21 434	21 395	21 421
➤ издадени документи	бр.		20 320	20 320	20 060	20 064	20 089





**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

➤ регистрирани фирми и юридически лица за извършване на дейност по изпитване на качеството на медицинска и радиологична апаратура	бр.		3	3			
➤ регистрирани фирми и юридически лица за извършване на дейност по облъчване на храни с йонизиращи лечения	бр.		1	1			
<b>Показатели</b>							
<b>за разрешения</b>							
➤ издадени разрешения за пускане на пазара на биоциди	бр.	774	90	90	150	150	150
➤ издадени разрешения за изписване върху етикета на химичен препарат на алтернативна наименование на химическо вещество, влизащо в състава на препарата	бр.		2	2	2	2	2
➤ издадени разрешения за непосочване на съставка върху етикета на козметичен продукт	бр.		1	1	1	1	1
➤ издадени здравни сертификати за износ на козметични продукти	бр.		50	50	80	80	80
➤ издадени сертификати за минерална вода от конкретен водоизточник	бр.		2	2	2	2	2
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Лабораторни изследвания</b>							
<b>Показатели</b>							
<b>за атмосферен въздух и шум</b>							
➤ проби	бр.	89 807	78 110	78 110	78 230	78 220	78 210
➤ нестандартни проби	бр.	4 705	1 812	1 812	1 812	1 789	1 757
➤ изследвания по химични показатели	бр.	88 002	85 747	85 747	86 047	86 022	85 997
<b>Показатели</b>							
<b>за лабораторен контрол в нехранителни обекти</b>							
➤ проби	бр.	40 639	14 807	14 807	14 817	14 927	14 934
➤ изследвания	бр.	3 794	59 597	59 597	59 607	59 893	59 920
<b>Показатели</b>							
<b>за води</b>							
➤ проби	бр.	49 731	33 913	33 913	34 046	34 005	33 941
➤ нестандартни проби	бр.	5 876	1 912	1 912	1 963	1 948	1 941
➤ изследвания	бр.	441 210	355 349	355 349	357 320	358 028	358 529
<b>Показатели</b>							
<b>за радионуклеиди</b>							
➤ проби	бр.	4 580	2 222	2 222	2 230	2 255	2 285
➤ анализи	бр.	10 248	6 007	6 007	6 021	6 106	6 216
➤ измервания	бр.	6 995	6 116	6 116	6 132	6 222	6 332
➤ проби с отклонение	бр.		5	5	5	4	3
➤ забрани	бр.	33	5	5	5	4	3
<b>Показатели</b>							
<b>за специализирани медицински и биологични изследвания</b>							
➤ проведени специализирани медицински изследвания и биологична дозиметрия	бр.		72 000	72 000	72 000	74 000	75 000
<b>Показатели</b>							
<b>за изследване проби от храни</b>							
➤ проби	бр.	28 158	18 746	18 746	18 139	18 521	18 603



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

➤ нестандартни проби	бр.	2 799	640	640	640	636	636
➤ анализи	бр.	2 540	29 204	29 204	27 397	27 403	27 554
➤ изследвания	бр.	123 212	71 498	71 498	69 989	72 572	72 808
<b>Показатели</b>							
<i>за извършване на пробонабиране и изследване на фактори на работната среда</i>							
➤ проби	бр.	136 900	54 739	54 739	54 774	54 762	54 629
➤ нестандартни проби	бр.	7 549	2 502	2 502	2 522	2 458	2 400
➤ изследвания	бр.	193 923	72 599	72 599	71 119	71 229	71 141
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Управление на проекти</b>							
<b>Показатели</b>							
<i>за изготвяне на възместни мониторингови програми с водоснабдителните организации и актуализацията им при нужда</i>							
➤ изготвени програми	бр.	98	165	165	164	169	170
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Предоставяне на обучение</b>							
<b>Показатели</b>							
<i>за даване на консултации</i>							
➤ проведени курсове	бр.	120	120	120	82	84	89
➤ дадени консултации	бр.	4 634	10 051	10 051	10 051	10 075	10 132
➤ отговори на молби	бр.	362	728	728	728	746	759

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

1. Промяна в законодателството.
2. Дадени препоръки от Европейската комисия, по време на извършвани проверки в страната.

**Информация за наличността и качеството на данните:**

Данните се получават от РИОКОЗ, НЦООЗ и НЦРРЗ. Следва да се отбележи, че предстои допълнително дефиниране на отделните показатели, което може да доведе до промяна в целевите стойности.

**Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

в хил. лв.

№	Програма 1 "Здравен контрол"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика (-/+ ) к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика (-/+ ) к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика (-/+ ) к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика (-/+ ) к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	29 181,4	30 553,7	23 014,2	-7 539,5	23 565,4	551,2	23 593,4	28,0	23 609,3	15,9



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

1	Персонал	16 522,1	17 801,5	16 369,8	-1 431,7	14 321,6	-2 048,2	14 186,9	-134,7	14 092,8	-94,1
2	Издръжка	5 884,5	8 252,2	4 844,4	-3 407,8	9 243,8	4 399,4	9 406,5	162,7	9 516,5	110,0
3	Капиталови разходи	6 774,8	4 500,0	1 800,0	-2 700,0		-1 800,0		0,0		0,0
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК</b>	<b>2,6</b>	<b>32,7</b>	<b>29,4</b>	<b>-3,3</b>	<b>29,4</b>	<b>0,0</b>	<b>29,4</b>	<b>0,0</b>	<b>29,4</b>	<b>0,0</b>
1	Субсидии				0,0		0,0		0,0		0,0
2	Издръжка				0,0		0,0		0,0		0,0
3	Стипендии	2,6	32,7	29,4	-3,3	29,4	0,0	29,4	0,0	29,4	0,0
4	Членски внос				0,0		0,0		0,0		0,0
5	Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
6	Лихви				0,0		0,0		0,0		0,0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1					0,0		0,0		0,0		0,0
2					0,0		0,0		0,0		0,0
3					0,0		0,0		0,0		0,0
4					0,0		0,0		0,0		0,0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.)</b>	<b>2,6</b>	<b>32,7</b>	<b>29,4</b>	<b>-3,3</b>	<b>29,4</b>	<b>0,0</b>	<b>29,4</b>	<b>0,0</b>	<b>29,4</b>	<b>0,0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.)</b>	<b>29 184,0</b>	<b>30 586,4</b>	<b>23 043,6</b>	<b>-7 542,8</b>	<b>23 594,8</b>	<b>551,2</b>	<b>23 622,8</b>	<b>28,0</b>	<b>23 638,7</b>	<b>15,9</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.)</b>	<b>29 184,0</b>	<b>30 586,4</b>	<b>23 043,6</b>	<b>-7 542,8</b>	<b>23 594,8</b>	<b>551,2</b>	<b>23 622,8</b>	<b>28,0</b>	<b>23 638,7</b>	<b>15,9</b>
	Численост на щатния персонал	1 794	1 905	1 905	0	1 905	0	1 905	0	1 905	0
	Численост на извънщатния персонал	416	42	42	0	42	0	42	0	42	0

С планираните средства за изпълнението на програмата през 2010 г. се обезпечават дейностите на РИОКОЗ, Националния център по опазване на общественото здраве (НЦООЗ) и Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ), за извършване на лабораторни изследвания, вземане на проби от води, хранителни и нехранителни обекти, почви, въздух и др., както и спазване на здравните изисквания.

Ще бъдат предприети действия за предпазването на населението от възникване на заболявания, вследствие на консумация на опасни храни, от използването на опасни общо употребими предмети, от употребата на опасни води за пиене и къпане, от въздействието на йонизираща радиация и опасни отпадъци, с цел осъществяване на ефективен здравен контрол.

Ще се финансират и дейности в изпълнение на Националната стратегия по безопасност на храните.



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**ПРОГРАМА 2 “ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”**

**Цел на програмата:** Ограничаване разпространението на най-често срещаните незаразни заболявания – подобряване здравето на населението и предпазване от най-често срещаните незаразни заболявания

**Организационни структури, участващи в програмата** - РИОКОЗ, НЦООЗ, НЦРРЗ,

**Отговорност за изпълнението на програмата** – МЗ, Дирекция “Обществено здраве”

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма 2 “ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”							
Показатели за изпълнение	Целева стойност						
	Мерна единица	Отчет 2008 г.	ЗДБ 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Разработване на политика по профилактика на незаразните заболявания</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ разработени нормативни актове и спазване на сроковете за издаването им	бр.	10	2	2	1	1	1
➤ разработени методични указания	бр.	16	8	8	1	1	1
➤ разработени методики	бр.	20	7	7	1	1	1
➤ разработени ръководства	бр.	7	13	13	2	1	1
➤ разработени национални програми	бр.	3	1	1	1	1	1
➤ разработени политики	бр.		2	2	1	1	1
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Оценка на риска от влиянието на факторите на жизнената среда и поведенческите рискови фактори</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ изготвени доклади за оценка на риска от влиянието на факторите на жизнената среда и поведенческите рискови фактори	бр.	73	47	47	57	53	53
➤ анализи	бр.	152	2 409	2 409	2 410	2 409	2 411
➤ оценки на храненето	бр.	2 202	1 530	1 530	1 531	1 545	1 563
➤ анализ на качеството на атмосферния въздух в мониторираните населени места и връзката му със здравното състояние на населението в региона	бр.	30	3 525	3 525	3 526	3 525	3 527
➤ проучване на здравните знания и нагласи сред различни групи от населението относно поведенческите рискови фактори и факторите на околната среда, оказващи влияние върху здравето на хората	бр.	100	56	56	57	56	58
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Оценка на учебната натовареност</b>							
<b>Показатели</b>							



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

➤ оценки на седмичната учебна натовареност на учениците	бр.	5 329	3 811	3 811	3 785	3 789	3 795
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Управление на проекти</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ развита мрежа от служби, подходящи за младите хора	бр.	6	13	13	21	23	23
➤ функционална база данни	бр.	25	17	17	29	27	29
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Мониторинг и лабораторни изследвания</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ видове профилактични прегледи	бр.	4	0	0	3 515	3 517	3 517
➤ проучвания на разпространението на поведенческите рискови фактори сред различни рискови групи и населението като цяло	бр.	411	2 744	2 744	2 747	2 559	2 570
➤ изследвания	бр.	21 520	20 838	20 838	20 837	22 888	24 490
➤ лица	бр.	23 200	3 655	3 655	3 655	2 906	4 527
➤ мониторинги	бр.	4 627	42	42	38	36	38
➤ анализи	бр.	39 244	42 137	42 137	42 135	42 585	42 585
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Научна дейност</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ проби за 6 вида замърсители в мониторираните райони	бр.	42 980	15 905	15 905	15 905	15 905	15 905
➤ проби - замерване нивото на шума в 35 пункта	бр.	2 003	1 449	1 449	1 470	1 470	1 470
➤ анализи	бр.	4 272	3 716	3 716	3 716	3 686	3 685
➤ анализи на проучвания на разпространението на поведенческите рискови фактори сред различни рискови групи от населението	бр.		26	26	25	26	26
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Здравно образование на населението</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ беседи и обучителни курсове в градовете с компактно ромско население и децата, отглеждани в риск в ДОВДЛРГ	бр.	595	506	506	496	517	539
➤ беседи с млади хора по превенцията на поведенческите рискови фактори	бр.	3 438	3 239	3 239	3 224	3 315	3 449
➤ отпечатани и разпространени информационни материали	бр.	711 463	207 918	207 918	202 918	210 673	220 723
➤ създадени филми, аудио- и видео- клипове	бр.	34	341	341	334	333	336
➤ мероприятия по здравно образование	бр.	4 384	9 957	9 957	9 932	10 221	10 285
➤ обхванати лица	бр.	283 726	139 671	139 671	134 671	147 071	146 171
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Предоставяне на обучение на медицински специалисти и медиатори</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ проведени курсове и семинари	бр.	176	301	301	268	282	309
➤ дадени консултации	бр.	3 585	2 415	2 415	2 375	2 476	2 585
➤ обучения, дискусии, презентации, семинари	бр.	2 005	547	547	544	565	583
➤ курсове и семинари за обучение на медицински специалисти	бр.	254	190	190	184	200	215



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Подобряване на сексуалното и репродуктивното здраве</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ отпечатани и разпространени здравно-информационни материали	бр.	232 687	50 984	50 984	50 971	53 211	55 471
➤ здравно-образователни лектории с млади хора	бр.	1 565	807	807	804	845	879
➤ проведени обучения	бр.	1 272	406	406	405	437	461
➤ раздадени материали	бр.	230 381	115 884	115 884	115 884	123 255	128 505
➤ реализирани кампании	бр.	112	84	84	82	86	86
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Здравен контрол</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ проверки	бр.	30 152	18 677	18 677	18 677	18 985	19 097
➤ предписания	бр.	589	733	733	733	749	771
➤ анализи	бр.	173	23 737	23 737	23 735	23 976	24 253
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Профилактични прегледи на лица от етническите малцинства</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ профилактични прегледи	бр.		70 000	70 000	31 680	31 680	31 680

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

1. Промяна в законодателството.
2. Дадени препоръки от Европейската комисия, по време на извършвани проверки в страната.

**Информация за наличността и качеството на данните:**

Данните се получават от РИОКОЗ, НЦООЗ и НЦРРЗ. Следва да се отбележи, че предстои допълнително дефиниране на отделните показатели, което може да доведе до промяна в целевите стойности.

**Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

в хил. лв.

№	Програма 2 "Профилактика на незаразните болести"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика (- /+) к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика (-/+) к.5- к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика (-/+) к.7- к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика (-/+) к.9- к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	10 566,6	19 994,1	17 510,6	-2 483,5	13 836,4	-3 674,2	13 748,2	-88,2	13 814,9	66,7



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

1	Персонал	6 170,9	9 623,0	9 067,9	-555,1	7 316,9	-1 751,0	7 253,2	-63,7	7 207,6	-45,6
2	Издръжка	3 980,7	8 971,1	7 042,7	-1 928,4	6 519,5	-523,2	6 495,0	-24,5	6 607,3	112,3
3	Капиталови разходи	415,0	1 400,0	1 400,0	0,0		-1 400,0		0,0		0,0
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК</b>	<b>102,5</b>	<b>616,3</b>	<b>554,7</b>	<b>-61,6</b>	<b>625,5</b>	<b>70,8</b>	<b>535,5</b>	<b>-90,0</b>	<b>535,5</b>	<b>0,0</b>
1	Субсидии				0,0		0,0		0,0		0,0
2	Издръжка	100,2	588,0	529,2	-58,8	600,0	70,8	510,0	-90,0	510,0	0,0
3	Стипендии	2,3	28,3	25,5	-2,8	25,5	0,0	25,5	0,0	25,5	0,0
4	Членски внос				0,0		0,0		0,0		0,0
5	Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
6	Лихви				0,0		0,0		0,0		0,0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1					0,0		0,0		0,0		0,0
2					0,0		0,0		0,0		0,0
3					0,0		0,0		0,0		0,0
4					0,0		0,0		0,0		0,0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.)</b>	<b>102,5</b>	<b>616,3</b>	<b>554,7</b>	<b>-61,6</b>	<b>625,5</b>	<b>70,8</b>	<b>535,5</b>	<b>-90,0</b>	<b>535,5</b>	<b>0,0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.)</b>	<b>10 669,1</b>	<b>20 610,4</b>	<b>18 065,3</b>	<b>-2 545,1</b>	<b>14 461,9</b>	<b>-3 603,4</b>	<b>14 283,7</b>	<b>-178,2</b>	<b>14 350,4</b>	<b>66,7</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.)</b>	<b>10 669,1</b>	<b>20 610,4</b>	<b>18 065,3</b>	<b>-2 545,1</b>	<b>14 461,9</b>	<b>-3 603,4</b>	<b>14 283,7</b>	<b>-178,2</b>	<b>14 350,4</b>	<b>66,7</b>
	Численост на щатния персонал	906	941	941	0	941	0	941	0	941	0
	Численост на извънщатния персонал	378	239	239	0	239	0	239	0	239	0

С планираните средства за изпълнението на програмата през 2010 г., ще се обезпечат дейностите на РИОКОЗ, НЦООЗ, НЦПРЗ за проучване на влиянието на факторите на околната среда върху здравето на населението и ограничаване на най-често срещаните незаразни заболявания.

Предвидено е и финансиране на следните национални програми и проекти:

- ✓ Национална програма СИНДИ;
- ✓ Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето;
- ✓ Национален план за действие по околна среда и здраве;
- ✓ Здравна стратегия за лица в неравностойно положение;
- ✓ Национална програма за ограничаване на остеопорозата;
- ✓ Национална стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение;
- ✓ Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години в България;
- ✓ Национална програма за намаляване вредите от злоупотребата с алкохол;
- ✓ Национална програма за подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве;





**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

- ✓ Национална стратегия за профилактика на хроничните неинфекциозни заболявания.

**ПРОГРАМА № 3 “ПРОФИЛАКТИКА И НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”**

**Цел на програмата:** 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** – НЦЗПБ, РИОКОЗ, ОПЛ, лечебни заведения за болнична помощ, РЦТХ, НЦООЗ

**Отговорност за изпълнението на програмата** – МЗ, дирекции “Обществено здраве” и “Превенция и контрол на СПИН, туберкулоза и ППИ”.

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма 3 “ПРОФИЛАКТИКА И НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”							
Показатели за изпълнение	Целева стойност						
	Мерна единица	Отчет 2008 г.	ЗДБ 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Разработване на политика по профилактика и надзор на заразните болести</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ разработени нормативни актове и спазване на сроковете за издаването им	бр.	3	2	2	1	1	1
➤ разработени методични указания	бр.	10	7	7	7	7	7
➤ разработени методики	бр.	18	10	10	10	10	10
➤ разработени ръководства	бр.	13	9	9	8	9	8
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Имунопрофилактика – Изпълнение на Имунизационния календар на Република България</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ заявени и разпределени видове биопродукти	бр.	21	22	22	22	22	22
➤ проверки на ОПЛ по имунопрофилактиката	бр.	22 868	18 301	18 301	18 301	18 316	18 371
➤ приети планове от ОПЛ за подлежащи на имунизации	бр.	8 490	6 942	6 942	6 942	6 942	6 937
➤ изготвени планове на РИОКОЗ на подлежащи за обхващане с имунизации	бр.	196	637	637	637	637	637
➤ приети отчети от ОПЛ за подлежащи и обхванати с имунизации	бр.	26 658	27 127	27 127	27 127	27 120	27 080



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

➤ изготвени отчети от РИОКОЗ за подлежащи и обхванати с имунизации	бр.	186	175	175	175	175	175
➤ изготвяне на списъци на новородени без личен лекар	бр.	268	297	297	297	313	313
➤ имунизирани в кабинета на РИОКОЗ	бр.	31 931	13 190	13 190	13 190	13 080	13 130
➤ проверки на ОПЛ относно НРВ	бр.	5 763	5 273	5 273	4 305	4 345	4 345
➤ изготвени анализи по имунопрофилактиката	бр.	95	90	90	260	260	260
➤ изготвени отчети от РИОКОЗ за налични биопродукти	бр.	234	208	208	1 176	1 176	1 176
➤ проверки по изпълнението на имунизационния календар	бр.	20 938	15 380	15 380	14 650	14 710	14 740
➤ имунизирани лица без избран личен лекар	бр.	1 495	2 037	2 037	2 097	2 087	2 067
➤ ваксини	бр.	150 461	226 601	226 601	227 271	227 266	226 266
➤ проверки по спазването на "хладилна верига"	бр.	10 567	9 915	9 915	9 045	9 079	9 113
➤ епидемиологично проучване на всяка съобщена нежелана реакция след ваксинация	%	0	100	100	100	100	100
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Контрол на заразните болести</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ проведено национално съвещание за анализиране заболяемостта от заразни заболявания	бр.	4	1	1	2	2	2
➤ укрепване капацитета на структури, осъществяващи граничен здравен контрол	бр.	13	9	9	1	0	0
➤ проверки	бр.	144 205	149 615	149 615	149 615	149 774	149 854
➤ предписания	бр.	14 319	11 802	11 802	11 802	11 872	12 002
➤ отчети	бр.	4 731	1 314	1 314	1 314	1 316	1 316
➤ анализи	бр.	330	220	220	250	251	251
➤ хигиенни заключения	бр.	1 939	3 018	3 018	3 018	3 013	3 018
➤ становища/заключения	бр.	673	606	606	606	613	633
➤ удостоверения	бр.	210	358	358	358	358	380
➤ разработени месечни бюлетини	бр.	185	133	133	133	133	133
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Предоставяне на обучение</b>							
<b>Показатели:</b>							
➤ проведени обучения по проблемите на заразните болести	бр.	1 717	626	626	566	576	586
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Диагностика и профилактика</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ епидемиологични проучвания на заразни огнища	бр.	51 282	43 823	43 823	43 823	43 823	43 943
➤ обхванати лаборатории от системата от независим контрол на качеството на диагностичната дейност	бр.	363	463	463	2 063	2 098	2 136
➤ извършени първични и консултативни прегледи и манипулации	бр.	24 424	19 420	19 420	19 420	20 365	21 465
➤ издадени сертификати за качеството на дейността на лабораториите, осъществяващи микробиологична, вирусологична, паразитологична и имунологична диагностика в страната	бр.	3 806	2 135	2 135	2 135	2 339	2 564
➤ постъпили материали за референтна и рутинна диагностика в лабораториите на НЦЗПБ	бр.	73 118	80 251	80 251	80 251	88 249	97 028
<b>Продукт/услуга:</b>							



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

<b>Регистрационен режим</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ брой регистрирани обекти	бр.		15 351	15 351	15 351	15 451	15 552
➤ брой проверки за регистриране на обектите	бр.		63 466	63 466	63 466	63 516	63 562
➤ подаване актуализация в регистъра на МЗ	бр.	1	1	1	1	1	1
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Разрешителни режими</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ Издаване на хигиенни заключения и хигиенни характеристики	бр.		2 008	2 008	2 008	2 014	2 019
➤ Издаване на становища за класификация на отпадъци	бр.		662	662	662	677	702
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Управление на проекти</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ разработени нормативни документи: наредби, инструкции, методични указания и др.	бр.	10	17	17	21	21	21
➤ обучени лица от здравния/социалния сектор, образование, държавна и общинска администрация, полиция, правосъдие и армия	бр.	1 153	2 104	2 104	2 455	3 002	2 756
➤ издадени информационни и обучителни материали	бр.	173 702	3 611	3 611	3 618	3 620	3 624
➤ проведени национални и местни кампании	бр.	84	56	56	203	203	204
➤ ХИВ-позитивни лица, които получават антиретровирусна терапия	бр.	429	318	318	500	600	700
➤ лица от уязвимите групи (инжектиращи наркомани, хомо-бисексуални мъже, проституиращи, затворници, бежанци/мигранти, роми и др.) достигнати с нископрагови превантивни и социални услуги за СПИН и туберкулоза	бр.	12 166	65 000	65 000	78 810	80 464	81 319
➤ лица от уязвимите групи, обхванати от епидемиологични проучвания за биологични и поведенчески индикатори за СПИН и скрининг за риска от туберкулоза	бр.	4 625	4 760	4 760	21 600	24 800	27 100
➤ изготвени анализи, доклади и информации	бр.	15	256	256	271	271	271
➤ развитие и поддържане на национална информационна система за мониторинг и оценка на Програмата	%	90	95	95	95	100	100
➤ проведени национални съвещания за отчитане на резултатите	бр.	1	12	12	7	7	7
➤ проверки	бр.	7 325	1 910	1 910	1 910	1 915	1 910
➤ предписания	бр.	2 687	490	490	490	485	480
➤ изследвания	бр.	44 735	45 480	45 480	45 480	45 650	45 700
➤ организационно-методична помощ	бр.	7 650	1 744	1 744	1 456	1 458	1 456
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Лабораторни изследвания</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ брой изследвания	бр.	1 517 986	1 487 278	1 487 278	1 487 278	1 446 361	1 456 600
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Здравно образование на населението</b>							
<b>Показатели</b>							



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

➤ отпечатани и разпространени информационни материали	бр.	114 240	79 459	79 459	79 456	79 661	79 661
➤ мероприятия	бр.	1 169	1 489	1 489	1 489	1 552	1 560
➤ обхванати лица	бр.	114 979	38 130	38 130	38 130	38 910	39 680
➤ медийни изяви	бр.	1 032	652	652	652	657	660

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

1. Промяна в законодателството.
2. Дадени препоръки от Европейската комисия, по време на извършвани проверки в страната.

**Информация за наличността и качеството на данните:**

Данните се получават от РИОКОЗ, НЦООЗ и НЦЗПБ. Следва да се отбележи, че предстои допълнително дефиниране на отделните показатели, което може да доведе до промяна в целевите стойности.

**Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

в хил. лв.

№	Програма 3 "Профилактика и надзор на заразните болести."	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика (- /+) к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика (-/+ к.5- к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика (-/+ к.7- к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика (-/+ к.9- к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	16 235,1	12 145,4	10 319,5	-1 825,9	10 803,8	484,3	10 810,9	7,1	10 815,0	4,1
1	Персонал	10 562,6	6 678,1	6 284,9	-393,2	5 528,4	-756,5	5 486,0	-42,4	5 455,1	-30,9
2	Издръжка	5 643,3	5 467,3	4 034,6	-1 432,7	5 275,4	1 240,8	5 324,9	49,5	5 359,9	35,0
3	Капиталови разходи	29,2			0,0		0,0		0,0		0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК	15 418,8	15 970,3	11 724,3	-4 246,0	26 992,6	15 268,3	25 892,6	-1 100,0	25 922,6	30,0
1	Субсидии				0,0		0,0		0,0		0,0
2	Издръжка	15 337,0	15 918,0	11 677,2	-4 240,8	26 945,0	15 267,8	25 845,0	-1 100,0	25 875,0	30,0
3	Стипендии	38,6	47,0	42,3	-4,7	42,3	0,0	42,3	0,0	42,3	0,0
4	Членски внос	4,9	5,3	4,8	-0,5	5,3	0,5	5,3	0,0	5,3	0,0
5	Капиталови разходи	38,3			0,0		0,0		0,0		0,0
6	Лихви				0,0		0,0		0,0		0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1					0,0		0,0		0,0		0,0
2					0,0		0,0		0,0		0,0
3					0,0		0,0		0,0		0,0
4					0,0		0,0		0,0		0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.)	15 418,8	15 970,3	11 724,3	-4 246,0	26 992,6	15 268,3	25 892,6	-1 100,0	25 922,6	30,0



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.)	31 653,9	28 115,7	22 043,8	-6 071,9	37 796,4	15 752,6	36 703,5	-1 092,9	36 737,6	34,1
Общо разходи (I.+II.+III.)	31 653,9	28 115,7	22 043,8	-6 071,9	37 796,4	15 752,6	36 703,5	-1 092,9	36 737,6	34,1
Численост на щатния персонал	680	716	716	0	716	0	716	0	716	0
Численост на извънщатния персонал	263	22	22	0	22	0	22	0	22	0

С планираните средства за изпълнението на програмата през 2010 г., следва да се обезпечат дейностите на РИОКОЗ, НЦООЗ и Националния център по заразни и паразитни болести, свързани с профилактиката и контрола на заразните болести.

Осигурени са средства за закупуване на ваксини за изпълнение на Имунизационния календар на Република България и на специфични серуми и имуноглобулини за лечебна цел (имунопрофилактика) по централна доставка.

Предвидено е финансиране на следните национални програми и проекти:

- ✓ Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции;
- ✓ Национална програма за надзор и контрол на чревните паразитози в социалните заведения за деца и възрастни;
- ✓ Национална програма за превенция и контрол на нозокомиалните инфекции и ограничаване разпространението на антимикробната резистентност;
- ✓ Национална програма за елиминация на морбили и вродена рубеола;
- ✓ Национална програма на Република България за готовност за грипна пандемия;
- ✓ Национална програма за укрепване капацитета на Република България за опазването ѝ от внос на заразни болести и реагиране при събития, представляващи заплаха за общественото здраве.

**ПРОГРАМА № 4 “ВТОРИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ”**

**Цел на програмата:** Намаление на разпространението на социално значими заболявания

**Организационни структури, участващи в програмата** – РИОКОЗ, РЦЗ,

**Отговорност за изпълнението на програмата** – МЗ, Дирекция “НЗП”

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	
Програма 4 “ВТОРИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ”	
	Целева стойност



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	ЗДБ 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
<b><u>Продукт/услуга:</u></b>							
<b><u>Разработване на нормативна база за вторична профилактика на болестите</u></b>							
<b><u>Показатели</u></b>							
➤ разработени методични указания	бр.	11	5	5	5	5	5
➤ разработени методики	бр.	2	1	1	1	1	1
➤ разработени ръководства	бр.	3	3	3	3	3	3
<b><u>Продукт/услуга:</u></b>							
<b><u>Осъществяване контрол върху дейността на първичната и специализираната извънболнична и болничната помощ</u></b>							
<b><u>Показатели</u></b>							
➤ извършени проверки	бр.	90 396	52 318	52 318	52 318	52 571	52 688
➤ дадени предписания	бр.	6 604	5 686	5 686	5 306	5 333	5 265
➤ съставени актове	бр.	671	438	438	318	321	316
➤ издадени наказателни постановления	бр.	602	391	391	271	275	269
➤ извършени проучвания	бр.	16 412	9 415	9 415	9 415	9 416	9 321
➤ изготвени анализи	бр.	546	213	213	213	217	220
➤ работни срещи	бр.	868	298	298	298	323	329
➤ приети отчети за извършени прегледи	бр.	19 834	23 463	23 463	42 913	44 601	45 281
➤ издадени становища по чл. 81 от ЗЛЗ	бр.	2 937	1 951	1 951	1 951	1 976	1 991
<b><u>Продукт/услуга:</u></b>							
<b><u>Дейности за детското и училищното здравеопазване и осъществяване на контрол</u></b>							
<b><u>Показатели</u></b>							
➤ профилактични прегледи в училищните кабинети	бр.	766 661	749 692	749 692	836 364	843 548	841 400
➤ извършени проверки	бр.	7 319	5 928	5 928	5 168	5 245	5 277
➤ дадени предписания	бр.	1 589	1 398	1 398	1 248	1 268	1 284
➤ организационно-методична помощ	бр.	4 858	4 390	4 390	4 390	4 430	4 462
➤ извършени анализи	бр.	649	734	734	734	748	754
➤ обучени и консултирани лица	бр.	6 772	4 128	4 128	4 128	4 147	4 168
➤ тиражирани и разпространени здравно-образователни материали	бр.	430 874	186 623	186 623	186 623	187 448	198 886

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

Промяна в законодателството.

***Информация за наличността и качеството на данните:***

Данните се получават от РИОКОЗ и РЦЗ. Следва да се отбележи, че предстои допълнително дефиниране на извършваните дейности, отделните показатели за тях и източниците на информация, което може да доведе до промяна в целевите стойности.



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

в хил. лв.

№	Програма 4 "Вторична профилактика на болестите"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика (-/+) к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика (-/+) к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика (-/+) к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика (-/+) к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>4 623,7</b>	<b>6 726,0</b>	<b>6 053,4</b>	<b>-672,6</b>	<b>6 148,8</b>	<b>95,4</b>	<b>6 155,4</b>	<b>6,6</b>	<b>6 159,3</b>	<b>3,9</b>
1	Персонал	3 493,2	4 703,7	4 461,5	-242,2	3 747,7	-713,8	3 712,9	-34,8	3 687,3	-25,6
2	Издръжка	1 130,5	2 022,3	1 591,9	-430,4	2 401,1	809,2	2 442,5	41,4	2 472,0	29,5
3	Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	Субсидии				0,0		0,0		0,0		0,0
2	Издръжка				0,0		0,0		0,0		0,0
3	Стипендии				0,0		0,0		0,0		0,0
4	Членски внос				0,0		0,0		0,0		0,0
5	Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
6	Лихви				0,0		0,0		0,0		0,0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1					0,0		0,0		0,0		0,0
2					0,0		0,0		0,0		0,0
3					0,0		0,0		0,0		0,0
4					0,0		0,0		0,0		0,0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.)</b>	<b>4 623,7</b>	<b>6 726,0</b>	<b>6 053,4</b>	<b>-672,6</b>	<b>6 148,8</b>	<b>95,4</b>	<b>6 155,4</b>	<b>6,6</b>	<b>6 159,3</b>	<b>3,9</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.)</b>	<b>4 623,7</b>	<b>6 726,0</b>	<b>6 053,4</b>	<b>-672,6</b>	<b>6 148,8</b>	<b>95,4</b>	<b>6 155,4</b>	<b>6,6</b>	<b>6 159,3</b>	<b>3,9</b>
	Численост на щатния персонал	477	505	505	0	505	0	505	0	505	0
	Численост на извънщатния персонал	77	5	5	0	5	0	5	0	5	0

С планираните средства за изпълнението на програмата през 2010 г., се обезпечават дейности на РИОКОЗ и РЦЗ за осъществяване на контрол върху дейността на първичната и специализирана извънболнична и болнична помощ, както и контрол върху детското и училищно здравеопазване.





**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**ПРОГРАМА № 5 “НАМАЛЯВАНЕ ТЪРСЕНЕТО НА НАРКОТИЦИ”**

**Цел на програмата:** Разработване на политика по намаляване търсенето на наркотици

**Организационни структури, участващи в програмата** – НЦН, РЦЗ

**Отговорност за изпълнението на програмата** – МЗ, Дирекция “Наркотични вещества”

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма 5 “НАМАЛЯВАНЕ ТЪРСЕНЕТО НА НАРКОТИЦИ”							
Показатели за изпълнение	Целева стойност						
	Мерна единица	Отчет 2008 г.	ЗДБ 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Разработване на нормативна база</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ усъвършенствани закони	бр.	1	0	0	1	0	0
➤ усъвършенствани наредби	бр.	2	1	1	4	4	4
➤ изготвени становища	бр.	2 551	48	48	35	37	37
➤ проведени заседания	бр.	39	40	40	15	20	20
➤ изготвени планове и проекти	бр.	15	6	6	5	7	7
➤ изготвени анализи и доклади	бр.	27	10	10	10	12	15
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Контрол</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ извършени проверки	бр.	1 863	5 222	5 222	5 192	5 302	5 389
➤ съставени протоколи	бр.	2 399	2 590	2 590	2 569	2 685	2 772
➤ проверки в аптеки и складове за търговия на едро с лекарства	бр.	1 879	1 838	1 838	1 838	1 911	1 964
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Лицензионен, разрешителен и регистрационен режим</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ издадени лицензи	бр.	786	35	35	750	680	550
➤ издадени разрешения	бр.	309	15	15	400	410	430
➤ вписани номера в регистрите	бр.	784	679	679	1 150	1 090	980
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Диагностика и лечение</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ изследвани интравенозни наркомани за полово и кръвнопреносими болести	бр.	879	785	785	1 000	1 100	1 200
➤ извършени лабораторни изследвания	бр.	5 148	3 500	3 500	4 000	4 500	5 000
➤ изградени превантивно-информационни центрове	бр.	22	24	24	4	6	6
➤ създадени мултидисциплинарни екипи за	бр.	23	2	2	1	2	2



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

превенция							
➤ обхванати пациенти в моделни програми за дневни грижи	бр.	125	220	220	320	430	450
➤ работещи програми за поддържащо и субституиращо лечение	бр.	29	41	41	35	38	40
➤ лекуващи се пациенти в програмите за поддържащо и субституиращо лечение	бр.	2 382	2 805	2 805	3 200	3 500	3 800
➤ оценена ефективност на субституиращите програми	бр.	0	28	28	20	28	35
➤ общини в които са създадени субституиращи програми	бр.		12	12	13	15	15
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Обучение</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ обучени експерти	бр.	258	380	380	310	320	330
➤ проведени семинари за оказване на методическо ръководство	бр.	22	13	13	11	13	14
➤ проведени национални съвещания за употребата на наркотици	бр.		2	2	2	3	4
➤ участия в местни и международни форуми по наркотиците за повишаване на професионалната квалификация	бр.	95	33	33	36	38	39

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

1. Промяна в законодателството.
2. Значително увеличаване броя на наркоманите.

**Информация за наличността и качеството на данните:**

Данните се получават от НЦН и РЦЗ. Следва да се отбележи, че предстои допълнително дефиниране на отделните показатели, което може да доведе до промяна в целевите стойности

**Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

в хил. лв.

№	Програма 5 "Намаляване търсенето на наркотици"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика (- /+) к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика (-/+) к.5- к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика (-/+) к.7- к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика (-/+) к.9- к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	1 618,4	1 930,5	1 682,7	-247,8	1 881,2	198,5	1 881,5	0,3	1 881,7	0,2
1	Персонал	1 003,3	1 132,3	1 066,6	-65,7	891,3	-175,3	885,6	-5,7	880,1	-5,5
2	Издръжка	615,1	798,2	616,1	-182,1	989,9	373,8	995,9	6,0	1 001,6	5,7
3	Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК	0,0	100,0	80,6	-19,4	100,0	19,4	100,0	0,0	100,0	0,0



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

1	Субсидии				0,0		0,0		0,0		0,0
2	Издръжка		100,0	80,6	-19,4	100,0	19,4	100,0	0,0	100,0	0,0
3	Стипендии				0,0		0,0		0,0		0,0
4	Членски внос				0,0		0,0		0,0		0,0
5	Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
6	Лихви				0,0		0,0		0,0		0,0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1					0,0		0,0		0,0		0,0
2					0,0		0,0		0,0		0,0
3					0,0		0,0		0,0		0,0
4					0,0		0,0		0,0		0,0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.)</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>80,6</b>	<b>-19,4</b>	<b>100,0</b>	<b>19,4</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.)</b>	<b>1 618,4</b>	<b>2 030,5</b>	<b>1 763,3</b>	<b>-267,2</b>	<b>1 981,2</b>	<b>217,9</b>	<b>1 981,5</b>	<b>0,3</b>	<b>1 981,7</b>	<b>0,2</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.)</b>	<b>1 618,4</b>	<b>2 030,5</b>	<b>1 763,3</b>	<b>-267,2</b>	<b>1 981,2</b>	<b>217,9</b>	<b>1 981,5</b>	<b>0,3</b>	<b>1 981,7</b>	<b>0,2</b>
	Численост на щатния персонал	96	105	105	0	105	0	105	0	105	0
	Численост на извънщатния персонал	15	2	2	0	2	0	2	0	2	0

С планираните средства за изпълнението на програмата през 2010 г., се обезпечават дейностите за:

- Осъществяване на ефективен предварителен и текущ контрол по спазване на изискванията на ЗКНВП и поднормативните актове, произтичащи от него;
- Ограничаване въвличането на нови хора в злоупотребата с наркотични вещества;
- Намаляване злоупотребата с наркотични вещества;
- Намаляване на здравните и социални щети от употребата на наркотични вещества;
- Обезпечаване дейността на изградените 22 броя превантивно – информационни центрове;
- Осъществяване на национална координация на изследванията, свързани с употребата на наркотични вещества.

С осигурените средства се финансира изцяло дейността на Националния център по наркомании и част от дейността на РЦЗ.

Предвидени са средства за изпълнение на Националната стратегия за борба срещу наркотиците.



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**ПРОГРАМА № 6 “ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ”**

**Цел на програмата:** Удовлетворяване потребностите на населението от качествена първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, лечение на заболявания на извънболнично ниво, с оглед ограничаване на излишните хоспитализации

**Организационни структури, участващи в програмата** – НЗОК, лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, НЦООЗ, НЦН общини, медицински университети

**Отговорност за изпълнението на програмата** – МЗ, Дирекция “Медицински дейности”, Дирекция “Национална здравна политика”

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма 6 “ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ”							
Показатели за изпълнение	Целева стойност						
	Мерна единица	Отчет 2008 г.	ЗДБ 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Разработване на нормативна база</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ разработени и актуализирани медицински стандарти	бр.	15	36	36	10	11	11
➤ разработени инструкции	бр.	29	5	5	5	5	2
➤ разработени планове по национални програми	бр.	3	3	3	3	3	3
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Регистрационен режим</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ обработени документи	бр.	6 798	4 888	4 888	4 888	4 825	4 971
➤ издадени документи (удостоверения за регистрация и промяна в обстоятелствата по регистрацията на лечебните заведения)	бр.	3 449	3 033	3 033	3 033	3 184	3 100
➤ издадени заповеди за заличаване	бр.	667	480	480	480	522	522
➤ кореспонденция във връзка с регистъра	бр.	2 102	1 302	1 302	1 302	1 323	1 388
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Контрол</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ издадени актове	бр.	86	526	526	526	640	700
➤ извършени проверки на лечебни заведения за извънболнична помощ	бр.	3 107	4 092	4 092	4 092	4 347	4 396
➤ изготвени доклади	бр.	249	455	455	457	471	483
➤ обработени статистически отчети	бр.	32 966	44 575	44 575	44 575	44 905	45 079
➤ извършени проверки по жалби	бр.	737	931	931	931	893	897
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Диагностика, лечение и рехабилитация</b>							
<b>Показатели</b>							



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

➤ пациенти, направили избор при личен лекар	бр.	279 265	283 000	283 000	283 200	273 198	280 295
➤ проведени профилактични прегледи	бр.	325 656	596 810	596 810	596 810	753 685	772 420
➤ диспансеризирани по различните групи заболявания	бр.	80 701	297 080	297 080	297 080	299 940	304 230
➤ прегледи при специалисти	бр.	415 841	391 060	391 060	410 607	435 500	460 803
➤ изследвания при специалисти	бр.	175 712	543 440	543 440	543 440	558 480	572 720
➤ лекари, работещи по договор за специализирана извънболнична помощ	бр.	2 785	1 478	1 478	1 478	1 495	1 501
➤ лекари по дентална медицина	бр.	6 213	4 749	4 749	4 749	4 761	4 771
➤ медицински центрове за извънболнична помощ	бр.	470	439	439	439	446	448
➤ изграждане на мобилни екипи	бр.		6	6	6	7	7
➤ пациенти, включени в метадонови субституиращи програми, за които МЗ осигурява метадон по централна доставка	бр.	2 048	2 000	2 000			
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Акредитация</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ акредитирани лечебни заведения	бр.	117	23	23	23	29	33
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Предоставяне на обучение на лекари и други медицински специалисти</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ лекари и други медицински специалисти, зачислени за държавен стаж	бр.	45	257	257	257	258	262
➤ обработени документи в РЦЗ	бр.	2 001	3 483	3 483	3 483	3 549	3 541
➤ проведени курсове	бр.	2	569	569	569	578	690

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

Промяна в законодателството.

**Информация за наличността и качеството на данните:**

Данните се получават основно от РЦЗ. Следва да се отбележи, че предстои допълнително дефиниране на отделните показатели, което може да доведе до промяна в целевите стойности.

**Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

в хил. лв.

№	Програма 6 "Извънболнична помощ"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика (- /+) к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика (-/+) к.5- к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика (-/+) к.7- к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика (-/+) к.9- к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	1 850,3	3 536,6	2 804,9	-731,7	2 200,8	-604,1	2 201,3	0,5	2 201,7	0,4



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

1	Персонал	1 310,8	1 544,0	1 460,7	-83,3	1 229,9	-230,8	1 221,4	-8,5	1 213,3	-8,1
2	Издръжка	539,5	1 992,6	1 344,2	-648,4	970,9	-373,3	979,9	9,0	988,4	8,5
3	Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК</b>	<b>2 807,7</b>	<b>2 886,8</b>	<b>2 491,3</b>	<b>-395,5</b>	<b>4 500,0</b>	<b>2 008,7</b>	<b>4 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 500,0</b>	<b>0,0</b>
1	Субсидии				0,0		0,0		0,0		0,0
2	Издръжка	1 757,8	2 886,8	2 491,3	-395,5	4 500,0	2 008,7	4 500,0	0,0	4 500,0	0,0
3	Стипендии				0,0		0,0		0,0		0,0
4	Членски внос				0,0		0,0		0,0		0,0
5	Капиталови разходи	1 049,9			0,0		0,0		0,0		0,0
6	Лихви				0,0		0,0		0,0		0,0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1					0,0		0,0		0,0		0,0
2					0,0		0,0		0,0		0,0
3					0,0		0,0		0,0		0,0
4					0,0		0,0		0,0		0,0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.)</b>	<b>2 807,7</b>	<b>2 886,8</b>	<b>2 491,3</b>	<b>-395,5</b>	<b>4 500,0</b>	<b>2 008,7</b>	<b>4 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 500,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.)</b>	<b>4 658,0</b>	<b>6 423,4</b>	<b>5 296,2</b>	<b>-1 127,2</b>	<b>6 700,8</b>	<b>1 404,6</b>	<b>6 701,3</b>	<b>0,5</b>	<b>6 701,7</b>	<b>0,4</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.)</b>	<b>4 658,0</b>	<b>6 423,4</b>	<b>5 296,2</b>	<b>-1 127,2</b>	<b>6 700,8</b>	<b>1 404,6</b>	<b>6 701,3</b>	<b>0,5</b>	<b>6 701,7</b>	<b>0,4</b>
	Численост на щатния персонал	132	145	145	0	145	0	145	0	145	0
	Численост на извънщатния персонал	45	2	2	0	2	0	2	0	2	0

С планираните средства за изпълнението на програмата през 2010 г., следва да се обезпечат дейностите за:

- Създаване и прилагане на медицински стандарти за повишаване качеството на профилактичната, диагностичната и лечебната медицински дейности;
- Своевременна диагностика, лечение, генетично консултиране и профилактика на най-честите наследствените болести и най-честите вродените аномалии, включително централна доставка на китове, реактиви и консумативи за изследване на бременни жени и деца;
- Подобряване на диагностиката, лечението и рехабилитацията;
- Развитие на трансплантацията на стволови клетки.

Предвидени са средства за изпълнение на следните национални програми и проекти:

- ✓ Национална програма “Медицински стандарти в Република България”;
- ✓ Национална програма за развитие на трансплантацията на стволови клетки;



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

- ✓ Национална програма за редки болести;

**ПРОГРАМА № 7 „БОЛНИЧНА ПОМОЩ”**

**Цел на програмата:** Своевременно откриване и лечение на болните, с оглед ограничаване и намаляване заболяемостта и подобряване качеството на живот.

**Организационни структури, участващи в програмата** – НЗОК, лечебни заведения за болнична помощ

**Отговорност за изпълнението на програмата** – МЗ, Дирекция “Медицински дейности”

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма 7 “БОЛНИЧНА ПОМОЩ”							
Показатели за изпълнение	Целева стойност						
	Мерна единица	Отчет 2008 г.	ЗДБ 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Разработване на нормативна база</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ разработени проекти на закони	бр.	6	0	0	0	0	0
➤ разработени стратегии и политики	бр.	3	1	1	0	0	0
➤ разработени наредби	бр.	0	0	0	0	0	0
➤ разработени правилници	бр.	3	2	2	0	0	0
➤ разработени методични указания	бр.	5	6	6	6	6	5
➤ разработени инструкции	бр.	3	7	7	7	7	5
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Разрешителен режим</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ обработени документи	бр.	2 586	747	747	665	742	765
➤ издадени документи (разрешения за осъществяване на лечебна дейност)	бр.	102	58	58	117	134	148
➤ издадени заповеди за отнемане на разрешение за осъществяване на лечебна дейност	бр.	18	5	5	66	69	71
➤ издадени удостоверения по чл. 47 от ЗЛЗ	бр.	140	217	217	159	164	171
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Контрол</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ издадени актове	бр.	8	32	32	32	37	37
➤ наложени санкции	бр.	11	77	77	77	111	111
➤ отговори по жалби	бр.	545	649	649	649	554	570
➤ дадени предписания	бр.	428	2 003	2 003	2 003	2 013	2 027
➤ проверки на лечебни заведения за болнична помощ	бр.	1 860	1 969	1 969	1 969	2 058	2 093





**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Акредитация</b>							
<b>Показатели</b>							
Проведени процедури по акредитация	бр.	122					
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Диагностика, лечение и рехабилитация</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ лечебни заведения за болнична помощ	бр.	172	172	172	172	172	172
➤ преминали болни през държавни и общински лечебни заведения	бр.	1 475 059	1 510 000	1 510 000	1 548 000	1 625 000	1 759 000
➤ използваемост на легловия фонд	%	76	78	78	80%	80%	81%
➤ проведени леглодни	бр.	9 438 388	9 884 908	9 884 908	9 910 000	9 980 000	10 100 000
➤ среден престой на 1 преминал болен	дни	6	7	7	6	6	6
➤ стойност на един преминал болен	лв.	758	652	652	826	893	964
➤ лекувани деца в чужбина	бр.	28	60	60	60	70	80
➤ лекувани деца в РБългария от чужди специалисти	бр.	6	20	20	20	25	30
➤ лечение на български граждани в чужбина	бр.	79					
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Стационарна психиатрична помощ</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ лечебни заведения за болнична помощ	бр.	12	12	12	23	23	23
➤ легла	бр.	2 790			4 336	4 345	4 351
➤ използваемост на болничните легла	%	79			73%	72%	72%
➤ преминали болни	бр.	13 045	13 524	13 524	37 258	37 607	37 833
➤ среден престой	дни	60,65	51,76	51,76	73,01	72,95	73,25
➤ храноден	лв.	2,10	4	4	2	3	3
➤ лекарствен	лв.	2,39	4	4	2	2	5
➤ лечебни и други програми (съдържащи дейности.....)	бр.		128	128	126	140	150
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Предоставяне на обучение на лекари и други медицински специалисти</b>							
<b>Показатели:</b>							
➤ лекари и други медицински специалисти, зачислени за държавен стаж	бр.	44	159	159	159	170	175

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

Промяна в нормативната уредба.

**Информация за наличността и качеството на данните:**

- Данните се получават основно от РЦЗ и ДПБ. Следва да се отбележи, че предстои допълнително дефиниране на отделните показатели, което може да доведе до промяна в целевите стойности.
- Данните за продукт/услуга Диагностика, лечение и рехабилитация и Стационарна психиатрична помощ са в съответствие с показателите на финансираните от МЗ лечебни заведения.



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

в хил. лв.

№	Програма 7 "Болнична помощ"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика (-/+) к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика (-/+) к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика (-/+) к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика (-/+) к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>26 780,7</b>	<b>33 858,1</b>	<b>21 021,0</b>	<b>-12 837,1</b>	<b>38 591,5</b>	<b>17 570,5</b>	<b>38 521,9</b>	<b>-69,6</b>	<b>38 526,9</b>	<b>5,0</b>
1	Персонал	12 283,7	13 250,5	12 269,2	-981,3	12 637,6	368,4	12 135,0	-502,6	12 081,2	-53,8
2	Издръжка	12 861,3	13 607,6	6 251,8	-7 355,8	25 953,9	19 702,1	26 386,9	433,0	26 445,7	58,8
3	Капиталови разходи и трансфери	1 635,7	7 000,0	2 500,0	-4 500,0		-2 500,0		0,0		0,0
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК</b>	<b>205 670,2</b>	<b>83 113,7</b>	<b>72 938,2</b>	<b>-10 175,5</b>	<b>59 459,9</b>	<b>-13 478,3</b>	<b>59 459,9</b>	<b>0,0</b>	<b>59 446,5</b>	<b>-13,4</b>
1	Субсидии	70 517,5	54 954,0	45 704,6	-9 249,4	54 954,0	9 249,4	54 954,0	0,0	54 954,0	0,0
2	Издръжка	3 477,8	4 200,0	3 300,9	-899,1	4 200,0	899,1	4 200,0	0,0	4 200,0	0,0
3	Стипендии				0,0		0,0		0,0		0,0
4	Членски внос	137,7	270,3	243,3	-27,0	305,9	62,6	305,9	0,0	292,5	-13,4
5	Капиталови разходи и трансфери	131 537,2	23 689,4	23 689,4	0,0		-23 689,4		0,0		0,0
6	Лихви				0,0		0,0		0,0		0,0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	По бюджета на МВР				0,0		0,0		0,0		0,0
2	По бюджета на НМТБ				0,0		0,0		0,0		0,0
3	ВМА				0,0		0,0		0,0		0,0
4	Болница Лозенец				0,0		0,0		0,0		0,0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.)</b>	<b>205 670,2</b>	<b>83 113,7</b>	<b>72 938,2</b>	<b>-10 175,5</b>	<b>59 459,9</b>	<b>-13 478,3</b>	<b>59 459,9</b>	<b>0,0</b>	<b>59 446,5</b>	<b>-13,4</b>
	<b>Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.)</b>	<b>232 450,9</b>	<b>116 971,8</b>	<b>93 959,2</b>	<b>-23 012,6</b>	<b>98 051,4</b>	<b>4 092,2</b>	<b>97 981,8</b>	<b>-69,6</b>	<b>97 973,4</b>	<b>-8,4</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.)</b>	<b>232 450,9</b>	<b>116 971,8</b>	<b>93 959,2</b>	<b>-23 012,6</b>	<b>98 051,4</b>	<b>4 092,2</b>	<b>97 981,8</b>	<b>-69,6</b>	<b>97 973,4</b>	<b>-8,4</b>
	Численост на шатния персонал	1 577	1 590	1 590	0	1 590	0	1 590	0	1 590	0
	Численост на извъншатния персонал	720	109	109	0	109	0	109	0	109	0

С планираните средства за изпълнението на програмата през 2010 г., ще се обезпечат дейности за осигуряване на болнично лечение, както следва:



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

- На основание на Методиката за субсидиране на лечебните заведения за болнична помощ ще се изплатят субсидии за:
  - Стационарна психиатрична помощ на хоспитализирани лица в психиатричните отделения;
  - Оценка на здравословното състояние и поставяне на индикации за спешно състояние на пациенти, които не са хоспитализирани в същата болница;
  - Амбулаторно проследяване и лечение на пациенти с ХИВ и болнично лечение на пациенти със СПИН;
  - Физикална терапия и рехабилитация на вътрешни болести с хронично протичане.
- Ще се финансират дейностите на Държавните психиатрични болници (ДПБ), Център „Фонд за лечение на деца”, Център „Фонд за асистирана репродукция” и част от дейността на РЦЗ.
- В програмата са включени и разходите за Централна доставка на радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори.

**ПРОГРАМА № 8 „ДИСПАНСЕРИ”**

**Цел на програмата:** Своевременно откриване и лечение на болните, с оглед ограничаване и намаляване на заболяемостта и смъртността и подобряване качеството на живот

**Организационни структури, участващи в програмата** – НЗОК, диспансери

**Отговорност за изпълнението на програмата** – МЗ, дирекции “Медицински дейности”, “Обществено здраве” и “Превенция и контрол на СПИН, туберкулоза и ППИ”.

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма 8 “ДИСПАНСЕРИ”							
Показатели за изпълнение	Целева стойност						
	Мерна единица	Отчет 2008 г.	ЗДБ 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
<u>Продукт/услуга:</u>							
<u>Диагностика, лечение и рехабилитация</u>							
<u>Показатели</u>							
➤ лечебни заведения за болнична помощ	бр.	3	3	3	3	3	3
➤ легла в диспансери	бр.	199	208	208	215	215	215



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

➤ преминали болни по профила на диспансера	бр.	6 556	5 760	5 760	7 200	7 900	8 400
➤ среден престой на един болен в дни	дни	10	11	11	10	9	9
➤ използваемост на леглата	%	87	80	80	87	88	88
➤ стойност на преминал болен	лв.	1 032	950	950	1 063	1 090	1 118
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Акредитация</b>							
Проведени процедури по акредитация	бр.						

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

Промяна в нормативната уредба.

**Информация за наличността и качеството на данните:**

Данните са в съответствие с показателите на финансираните от МЗ лечебни заведения.

**Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

в хил. лв.

№	Програма 8 "Диспансери"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика (- /+) к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика (-/+) к.5- к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика (-/+) к.7- к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика (-/+) к.9- к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	1 992,2	1 236,0	1 108,4	-127,6	1 150,0	41,6	1 150,0	0,0	1 150,0	0,0
1	Персонал	553,3			0,0		0,0		0,0		0,0
2	Издръжка	1 226,9	1 236,0	1 108,4	-127,6	1 150,0	41,6	1 150,0	0,0	1 150,0	0,0
3	Капиталови разходи	212,0			0,0		0,0		0,0		0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК	11 641,1	7 511,8	6 305,5	-1 206,3	6 578,0	272,5	6 578,0	0,0	6 578,0	0,0
1	Субсидии	9 291,1	6 428,0	5 330,1	-1 097,9	6 428,0	1 097,9	6 428,0	0,0	6 428,0	0,0
2	Издръжка	38,2	1 083,8	975,4	-108,4	150,0	-825,4	150,0	0,0	150,0	0,0
3	Стипендии				0,0		0,0		0,0		0,0
4	Членски внос				0,0		0,0		0,0		0,0
5	Капиталови разходи	2 311,8			0,0		0,0		0,0		0,0
6	Лихви				0,0		0,0		0,0		0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Общини				0,0		0,0		0,0		0,0
2					0,0		0,0		0,0		0,0
3					0,0		0,0		0,0		0,0
4					0,0		0,0		0,0		0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.)	11 641,1	7 511,8	6 305,5	-1 206,3	6 578,0	272,5	6 578,0	0,0	6 578,0	0,0



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.)	13 633,3	8 747,8	7 413,9	-1 333,9	7 728,0	314,1	7 728,0	0,0	7 728,0	0,0
Общо разходи (I.+II.+III.)	13 633,3	8 747,8	7 413,9	-1 333,9	7 728,0	314,1	7 728,0	0,0	7 728,0	0,0
Численост на щатния персонал				0		0		0		0
Численост на извънщатния персонал	73			0		0		0		0

С планираните средства за изпълнението на програмата през 2010 г., следва да се обезпечат дейностите свързани с лечение и рехабилитация на туберкулозата и диспансерна дейност.

Предвидени са средства за изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулоза в Република България.

**ПРОГРАМА № 9 „СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ”**

**Цел на програмата:** Бързо, адекватно и професионално оказване на медицинска помощ при спешни състояния

**Организационни структури, участващи в програмата** – лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, ЦСМП

**Отговорност за изпълнението на програмата** – МЗ, Дирекция “Медицински дейности”

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма 9 “СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ”							
Показатели за изпълнение	Целева стойност						
	Мерна единица	Отчет 2008 г.	ЗДБ 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Разработване на нормативна база</b>							
<i>Показатели</i>							
➤ разработени наредби	бр.	3	2	1	1	1	1
➤ разработени правилници	бр.	1	1	1	1	1	1
➤ разработени методични указания	бр.	1	2	1	1	1	1
➤ разработени инструкции	бр.	4	2	1	1	1	1
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Диагностика и лечение на спешни състояния</b>							
<i>Показатели</i>							
➤ изпълнени спешни повиквания	бр.	681 422	613 858	613 858	613 858	615 094	617 033



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

➤ изпълнени неспешни повиквания	бр.	103 006	132 180	132 180	132 180	132 659	132 917
➤ извършени амбулаторни прегледи	бр.	524 952	506 068	506 068	507 995	508 795	508 975
➤ постъпили пациенти в спешно отделение/спешен сектор	бр.	138 610	138 554	138 554	139 104	138 816	138 816
➤ пробег за медицинска дейност в км	км.	17 658 911	12 915 792	12 915 792	13 056 792	13 136 792	13 136 792
➤ средна стойност за 1 преминал болен (повиквания+амбулаторни прегледи)	лв.	19	8	8	8	9	9
➤ средна стойност на медикаменти за 1 преминал болен (повиквания+амбулаторни прегледи)	лв.	1	1	1	1	2	2
➤ среден пробег в км за 1 повикване	км.	17	19	19	19	19	19

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

Промяна в нормативната уредба.

**Информация за наличността и качеството на данните:**

Данните се получават основно от ЦСМП. Следва да се отбележи, че предстои допълнително дефиниране на отделните показатели, което може да доведе до промяна в целевите стойности.

**Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

в хил. лв.

№	Програма 9 "Спешна помощ"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика (-/+ к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика (-/+ к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика (-/+ к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика (-/+ к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	101 760,9	83 910,1	71 267,8	-12 642,3	108 091,7	36 823,9	93 078,8	-15 012,9	93 068,0	-10,8
1	Персонал	59 178,8	67 713,8	63 157,1	-4 556,7	68 229,4	5 072,3	67 880,6	-348,8	67 589,9	-290,7
2	Издръжка	15 354,6	16 196,3	8 110,7	-8 085,6	24 862,3	16 751,6	25 198,2	335,9	25 478,1	279,9
3	Капиталови разходи	27 227,5			0,0	15 000,0	15 000,0		-15 000,0		0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК	319,5	510,0	458,7	-51,3	510,0	51,3	510,0	0,0	510,0	0,0
1	Субсидии				0,0		0,0		0,0		0,0
2	Издръжка	319,5	510,0	458,7	-51,3	510,0	51,3	510,0	0,0	510,0	0,0
3	Стипендии				0,0		0,0		0,0		0,0
4	Членски внос				0,0		0,0		0,0		0,0
5	Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
6	Лихви				0,0		0,0		0,0		0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1					0,0		0,0		0,0		0,0
2					0,0		0,0		0,0		0,0
3					0,0		0,0		0,0		0,0



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

4					0,0		0,0		0,0		0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.)	319,5	510,0	458,7	-51,3	510,0	51,3	510,0	0,0	510,0	0,0
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.)	102 080,4	84 420,1	71 726,5	-12 693,6	108 601,7	36 875,2	93 588,8	-15 012,9	93 578,0	-10,8
	Общо разходи (I.+II.+III.)	102 080,4	84 420,1	71 726,5	-12 693,6	108 601,7	36 875,2	93 588,8	-15 012,9	93 578,0	-10,8
	Численост на щатния персонал	6 882	7 113	7 113	0	7 113	0	7 113	0	7 113	0
	Численост на извънщатния персонал	522	530	530	0	530	0	530	0	530	0

С планираните средства за изпълнението на програмата през 2010 г., следва да се обезпечават дейностите на ЦСМП за:

- Провеждане на необходимия обем спешни, диагностични изследвания и реанимационни дейности, до настъпване на пациента в лечебно заведение;
- Осигуряване на специализиран транспорт на кръв, кръвни продукти, донори, органи, медикаменти, консумативи и апаратура между лечебните заведения за оказване на спешна медицинска помощ;
- Оказване на спешна медицинска помощ при бедствия, аварии и катастрофи.

За 2010 г. по бюджетната програма са предвидени 15 000 хил. лв. повече, включително за увеличаване на заплатите на персонала в структурите на ЦСМП, както и 15 000 хил. лв. за закупуване на линейки.

Предвидени са и средства за извършване на санитарни полети.

**ПРОГРАМА № 10 “ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ”**

**Цел на програмата:** Осигуряване на качествени тъкани и органи за трансплантация

**Организационни структури, участващи в програмата** – лечебни заведения за болнична медицинска помощ, ИАТ

**Отговорност за изпълнението на програмата** – МЗ, Дирекция “Медицински дейности”

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма 10 “ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ”							
Показатели за изпълнение	Целева стойност						
	Мерна единица	Отчет 2008 г.	ЗДБ 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.





**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Разработване на нормативна база</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ разработени наредби	бр.	0	2	2	2	2	2
➤ разработени методични указания	бр.	0	2	2	3	2	2
➤ разработени инструкции	бр.	0	2	2	3	2	2
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Осигуряване на донори за органична трансплантация</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ осигурени донори в мозъчна смърт	бр.	6	35	35	40	45	50
➤ осигурени бъбреци от трупен донор	бр.	8	68	68	80	80	80
➤ осигурени черни дробове от трупен донор	бр.	5	35	35	40	42	44
➤ осигурени сърца от трупен донор	бр.	3	35	35	40	43	46
➤ осигурени роговици	бр.	140	200	200	250	255	260
➤ осигурени костно-сухожилни алогraft продукти	бр.	108	1 860	1 860	1920	2000	2080
➤ процедури за трансплантиране с хемопоеични клетки	бр.	26	70	70	110	120	130
➤ осигурени бъбреци от жив донор	бр.	12	40	40	40	55	60
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Разрешителен режим:</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ издадени удостоверения на лечебните заведения за дейности по трансплантация в нормативния срок	бр.	20	12	12	15	17	20
➤ издадени разрешения за дейност на тъканни банки	бр.	0	3	3	4	5	6
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Регистрационен режим</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ регистрация на процедурите по трансплантация на органи	бр.	29	138	138	160	170	180
➤ регистрация на процедурите по трансплантация на тъкани и клетки	бр.	497	2 010	2 010	2150	2200	2250
➤ регистрация на изразената воля за донорство	бр.	44	0	0			
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Контрол</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ проверка на дейността на лечебните заведения - донорски бази, за спазването на ЗТОТК и подзаконовите нормативни актове към него	бр.	27	70	70	90	95	100
➤ проверка на дейността на лечебните заведения - тъканни банки, за спазването на ЗТОТК и наредбите, касаещи тъканната трансплантация	бр.	7	5	5	6	8	10

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

Промяна в законодателството.

**Информация за наличността и качеството на данните:**



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

Данните са предоставени от Изпълнителната агенция по трансплантация.

**Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

в хил. лв.

№	Програма 10 "Трансплантация на тъкани и органи"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика (- /+ ) к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика (-/+ ) к.5- к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика (-/+ ) к.7- к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика (-/+ ) к.9- к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>390,1</b>	<b>522,2</b>	<b>464,3</b>	<b>-57,9</b>	<b>625,4</b>	<b>161,1</b>	<b>625,8</b>	<b>0,4</b>	<b>626,2</b>	<b>0,4</b>
1	Персонал	273,7	396,2	368,9	-27,3	317,1	-51,8	315,0	-2,1	313,1	-1,9
2	Издръжка	116,4	126,0	95,4	-30,6	308,3	212,9	310,8	2,5	313,1	2,3
3	Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК</b>	<b>1 334,8</b>	<b>3 299,0</b>	<b>2 829,5</b>	<b>-469,5</b>	<b>3 299,0</b>	<b>469,5</b>	<b>3 299,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 299,0</b>	<b>0,0</b>
1	Субсидии	1 334,8	3 299,0	2 829,5	-469,5	3 299,0	469,5	3 299,0	0,0	3 299,0	0,0
2	Издръжка				0,0		0,0		0,0		0,0
3	Стипендии				0,0		0,0		0,0		0,0
4	Членски внос				0,0		0,0		0,0		0,0
5	Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
6	Лихви				0,0		0,0		0,0		0,0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1					0,0		0,0		0,0		0,0
2					0,0		0,0		0,0		0,0
3					0,0		0,0		0,0		0,0
4					0,0		0,0		0,0		0,0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.)</b>	<b>1 334,8</b>	<b>3 299,0</b>	<b>2 829,5</b>	<b>-469,5</b>	<b>3 299,0</b>	<b>469,5</b>	<b>3 299,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 299,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.)</b>	<b>1 724,9</b>	<b>3 821,2</b>	<b>3 293,8</b>	<b>-527,4</b>	<b>3 924,4</b>	<b>630,6</b>	<b>3 924,8</b>	<b>0,4</b>	<b>3 925,2</b>	<b>0,4</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.)</b>	<b>1 724,9</b>	<b>3 821,2</b>	<b>3 293,8</b>	<b>-527,4</b>	<b>3 924,4</b>	<b>630,6</b>	<b>3 924,8</b>	<b>0,4</b>	<b>3 925,2</b>	<b>0,4</b>
	Численост на щатния персонал	35	35	35	0	35	0	35	0	35	0
	Численост на извънщатния персонал	9	4	4	0	4	0	4	0	4	0

С предвидените средства за изпълнението на програмата през 2010 г., следва да се обезпечават дейностите, свързани с извършване на трансплантации и реплантации на тъкани, органи и клетки, както и за увеличаване на броя на осъществяваните в лечебните



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

заведения трансплантации и реплантации, с оглед на тяхната значимост и медицинска специфика. Финансира се дейността на ИАТ.

**ПРОГРАМА № 11 “ОСИГУРЯВАНЕ НА КРЪВ И КРЪВНИ СЪСТАВКИ”**

**Цел на програмата:** 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

**Организационни структури, участващи в програмата** – лечебни заведения, в структурата на които има отделения по трансфузионна хематология, РЦХТ, НЦХТ

**Отговорност за изпълнението на програмата** – МЗ, Дирекция “Медицински дейности”

<b>ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>							
<b>Програма 11 “ОСИГУРЯВАНЕ НА КРЪВ И КРЪВНИ СЪСТАВКИ”</b>							
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Целева стойност</b>						
	<b>Мерна единица</b>	<b>Отчет 2008 г.</b>	<b>ЗДБ 2009 г.</b>	<b>Ревизиран бюджет 2009 г.</b>	<b>Проект 2010 г.</b>	<b>Прогноза 2011 г.</b>	<b>Прогноза 2012 г.</b>
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Разработване на нормативна база</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ разработени наредби	бр.	0	3	3	2	2	2
➤ разработени правилници	бр.	0	1	1	1	1	1
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Регистрационен режим</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ приети и обработени документи във връзка с водене на регистър на лечебните заведения, извършващи дейности по ЗККК	бр.	0	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Предоставяне на диагностицирани и преработени кръв и кръвни съставки от трансфузионните центрове</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ кръводарявания	бр.	95 049	151 825	151 825	157 000	157 500	158 000
➤ количество взета кръв без консервант	литри	66 555	66 818	66 818	70 179	70 403	70 626
➤ диагностицирани единици кръв и кръвни съставки	бр.	153 992	151 825	151 825	157 000	157 500	158 000
➤ количество преработени кръв и кръвни съставки	литри	75 033	75 744	75 744	80 070	80 325	80 580
➤ единици, предоставени за употреба, диагностицирани и преработени кръв и кръвни съставки	единици	198 598	0	0	237 428	237 428	237 428
<b>Продукт/услуга:</b>							



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

<b>Акредитация</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ акредитирани заведения	бр.						

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

1. Промяна в нормативната уредба.
2. Значително увеличение или намаление на броя на кръводарителите.

**Информация за наличността и качеството на данните:**

Прогнозата е направена на база отчетни данни за 2007 г.

**Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

в хил. лв.

№	Програма 11 "Осигуряване на кръв и кръвни съставки"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика (- /+) к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика (-/+) к.5- к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика (-/+) к.7- к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика (-/+) к.9- к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>11 339,2</b>	<b>13 378,6</b>	<b>9 595,6</b>	<b>-3 783,0</b>	<b>13 257,8</b>	<b>3 662,2</b>	<b>13 258,9</b>	<b>1,1</b>	<b>13 259,8</b>	<b>0,9</b>
1	Персонал	5 767,7	5 265,7	4 879,0	-386,7	4 627,0	-252,0	4 603,9	-23,1	4 584,7	-19,2
2	Издръжка	5 132,9	8 112,9	4 716,6	-3 396,3	8 630,8	3 914,2	8 655,0	24,2	8 675,1	20,1
3	Капиталови разходи	438,6			0,0		0,0		0,0		0,0
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК</b>	<b>2 746,7</b>	<b>2 500,0</b>	<b>1 879,1</b>	<b>-620,9</b>	<b>3 000,0</b>	<b>1 120,9</b>	<b>3 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>0,0</b>
1	Субсидии				0,0		0,0		0,0		0,0
2	Издръжка	2 745,7	2 500,0	1 879,1	-620,9	3 000,0	1 120,9	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0
3	Стипендии	1,0			0,0		0,0		0,0		0,0
4	Членски внос				0,0		0,0		0,0		0,0
5	Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
6	Лихви				0,0		0,0		0,0		0,0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1					0,0		0,0		0,0		0,0
2					0,0		0,0		0,0		0,0
3					0,0		0,0		0,0		0,0
4					0,0		0,0		0,0		0,0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.)</b>	<b>2 746,7</b>	<b>2 500,0</b>	<b>1 879,1</b>	<b>-620,9</b>	<b>3 000,0</b>	<b>1 120,9</b>	<b>3 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.)</b>	<b>14 085,9</b>	<b>15 878,6</b>	<b>11 474,7</b>	<b>-4 403,9</b>	<b>16 257,8</b>	<b>4 783,1</b>	<b>16 258,9</b>	<b>1,1</b>	<b>16 259,8</b>	<b>0,9</b>



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

	<b>Общо разходи (I.+II.+III.)</b>	<b>14 085,9</b>	<b>15 878,6</b>	<b>11 474,7</b>	<b>-4 403,9</b>	<b>16 257,8</b>	<b>4 783,1</b>	<b>16 258,9</b>	<b>1,1</b>	<b>16 259,8</b>	<b>0,9</b>
	Численост на щатния персонал	511	511	511	0	511	0	511	0	511	0
	Численост на извънщатния персонал	57	21	21	0	21	0	21	0	21	0

С планираните средства за изпълнението на програмата през 2010 г., следва да се обезпечат дейностите за осигуряване на лечебните заведения за болнична помощ и диспансерите с достатъчни количества диагностицирани кръв и кръвни съставки. Изцяло се финансира дейността на Националния център по трансфузионна хематология и РЦТХ.

По централна доставка се осигуряват медицински изделия за вземане, диагностициране, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки.

**ПРОГРАМА № 12 “МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ”**

**Цел на програмата:** Осигуряване на медико-социални грижи за деца в неравностойно положение

**Организационни структури, участващи в програмата** – Домове за медико-социални грижи за деца

**Отговорност за изпълнението на програмата** – МЗ, Дирекция “Медицински дейности”

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма 12 “МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ”							
Показатели за изпълнение	Целева стойност						
	Мерна единица	Отчет 2008 г.	ЗДБ 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Възпитание, обучение и отглеждане на деца, лишени от родителска грижа</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ преминали деца през ДМСГД	бр.	4 939	5 350	5 350	5 450	5 500	5 550
- в т.ч. с увреждания	бр.	1 497	1 617	1 617	1 837	2 020	2 203
➤ използваемост на леглата в дни	дни	278	300	300	268	267	267
➤ среден престой на преминал болен	дни	209	220	220	203	203	203
➤ стойност на един леглоден	лв.	33	31	31	35	37	37
➤ стойност на един лекарстводен	лв.	0,65	4,50	4,50	0,78	0,85	0,90
➤ стойност на един храноден	лв.	2,54	5,50	5,50	2,25	2,27	2,30
<b>Продукт/услуга:</b>							



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

<b>Разработване на нормативна база</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ наредби	бр.	0	2	2	2	2	2
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Профилактични, диагностични и рехабилитационни дейности</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ извършени профилактични прегледи	бр.	20 978	22 600	22 600	23 100	23 600	23 800
➤ имунизации	бр.	9 875	12 200	12 200	12 350	12 470	12 590
➤ диспансерни прегледи	бр.	7 521	16 690	16 690	7 700	7 950	8 150
➤ медицински специалисти за осигуряване на 24 часово наблюдение	бр.	1 756	1 500	1 500	1 800	1 800	1 800
➤ извършени клинични прегледи	бр.	159 592	165 000	165 000	180 000	198 000	213 000
➤ лабораторни изследвания по видове	бр.	61 042	88 000	88 000	96 000	105 000	112 000
➤ инструментални и апаратни изследвания	бр.	3 544	5 100	5 100	5 600	6 100	6 500
➤ рехабилитационни процедури по видове	бр.	183 033	215 000	215 000	236 500	260 100	270 100
➤ лекувани болни деца по класове болести	бр.	11 689	17 270	17 270	19 000	20 900	22 900
➤ консултации с други медицински специалисти, вкл. и за високоспециализирани медицински дейности	бр.	7 236	8 470	8 470	9 317	10 240	11 140
➤ извършени оценки на психо-моторното развитие, педагогически и психологични интервенции	бр.	80 518	89 386	89 386	90 279	91 190	91 110
➤ деца в масови детски заведения	бр.	219	2 200	2 200	253	261	261
➤ логопедични и дефектологични процедури	бр.	12 645	15 400	15 400	13 700	13 700	13 700
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Алтернативни грижи</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ осиновени деца	бр.	542	770	770	682	664	664
➤ обучени кандидат-осиноводители	бр.	530	660	660	679	669	669
➤ обучени родители на деца с увреждания	бр.	616	550	550	837	905	905
➤ деца, посещаващи дневния център	бр.	518	660	660	735	802	802
➤ физиотерапевтични процедури	бр.	55 528	109 310	109 310	117 671	119 753	119 753
➤ рехабилитационни процедури по видове	бр.	124 701	112 212	112 212	123 433	135 777	146 400
➤ реализирани психотерапевтични сесии	бр.	11 045	9 680	9 680	10 648	11 712	12 420
➤ изготвени индивидуални програми	бр.	3 559	2 750	2 750	3 499	3 593	3 593
➤ консултирани родители	бр.	1 502	1 650	1 650	1 815	2 000	2 180

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

Промяна в законодателството.

**Информация за наличността и качеството на данните:**

Данните се получават основно от ДМСГД. Следва да се отбележи, че предстои допълнително дефиниране на отделните показатели, което може да доведе до промяна в целевите стойности.

**Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

в хил. лв.

№	Програма 12 "МСГД в неравностойно положение"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика (-/+ к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика (-/+ к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика (-/+ к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика (-/+ к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	33 896,7	36 760,9	31 217,2	-5 543,7	39 168,6	7 951,4	39 168,7	0,1	39 168,6	-0,1
1	Персонал	20 107,3	22 259,7	20 755,9	-1 503,8	20 638,5	-117,4	20 533,2	-105,3	20 445,3	-87,9
2	Издръжка	12 554,5	13 101,2	9 061,3	-4 039,9	18 530,1	9 468,8	18 635,5	105,4	18 723,3	87,8
3	Капиталови разходи	1 234,9	1 400,0	1 400,0	0,0		-1 400,0		0,0		0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Субсидии				0,0		0,0		0,0		0,0
2	Издръжка				0,0		0,0		0,0		0,0
3	Стипендии				0,0		0,0		0,0		0,0
4	Членски внос				0,0		0,0		0,0		0,0
5	Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
6	Лихви				0,0		0,0		0,0		0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1					0,0		0,0		0,0		0,0
2					0,0		0,0		0,0		0,0
3					0,0		0,0		0,0		0,0
4					0,0		0,0		0,0		0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.)	33 896,7	36 760,9	31 217,2	-5 543,7	39 168,6	7 951,4	39 168,7	0,1	39 168,6	-0,1
	Общо разходи (I.+II.+III.)	33 896,7	36 760,9	31 217,2	-5 543,7	39 168,6	7 951,4	39 168,7	0,1	39 168,6	-0,1
	Численост на щатния персонал	2 892	2 916	2 916	0	2 916	0	2 916	0	2 916	0
	Численост на извънщатния персонал	97	112	112	0	112	0	112	0	112	0

С планираните средства за изпълнението на програмата през 2010 г., се обезпечават дейностите на ДМСГД по осигуряване, профилактика, диагностициране, лечение, рехабилитация и специфични грижи на деца, доотглеждане на недоносени деца, отглеждане, възпитание, обучение и подготовка за интеграция в обществото на деца лишени от родителска грижа, предоставяне на алтернативни на институционалните грижи за общността.





**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**ПРОГРАМА № 13 “ЕКСПЕРТИЗИ ЗА СТЕПЕН НА УВРЕЖДЕНИЯ И ТРАЙНА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ”**

**Цел на програмата:** Медицинска експертиза на степента на увреждане и установяването на временна неработоспособност и степента на трайно намалена неработоспособност

**Организационни структури, участващи в програмата** – Национална експертна лекарска комисия, ТЕЛК, РЦЗ, лечебни заведения за болнична медицинска помощ

**Отговорност за изпълнението на програмата** – МЗ, Дирекция “Медицински дейности”

<b>ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>							
<b>Програма 13 “ЕКСПЕРТИЗА ЗА СТЕПЕН НА УВРЕЖДЕНИЯ И ТРАЙНА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ”</b>							
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Целева стойност</b>						
	<b>Мерна единица</b>	<b>Отчет 2008 г.</b>	<b>ЗДБ 2009 г.</b>	<b>Ревизиран бюджет 2009 г.</b>	<b>Проект 2010 г.</b>	<b>Прогноза 2011 г.</b>	<b>Прогноза 2012 г.</b>
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Контрол</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ участие при издаване на съдебни решения	бр.	40	6	6	6	6	6
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Експертиза на трайно намалената работоспособност</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ издадени експертизи от ТЕЛК	бр.	232 030	235 000	235 000	169 304	168 489	162 261
➤ направени експертизи от НЕЛК	бр.	31 968	33 000	33 000	33 000	34 000	35 000
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Диагностично-лечебна дейност</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ извършени изследвания от НЕЛК	бр.	805	1 000	1 000	1 500	2 000	2 500
➤ извършени прегледи от НЕЛК	бр.	31 968	32 000	32 000	33 000	34 000	35 000
➤ извършени консултации от НЕЛК	бр.	25 146	23 000	23 000	23 500	24 000	24 500
➤ транспортни дейности - за освидетелстване по домовете на трудноподвижни пациенти	км	8 096	7 000	7 000	7 000	9 000	13 000
➤ обработени документи от НЕЛК	бр.		15 000	15 000	10 500	11 000	11 500
➤ картотечни досиета в НЕЛК	бр.		15 000	15 000	15 500	16 000	16 500

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

1. Законови и нормативни промени.



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

2. Трайната тенденция за повишаване на заболяемостта сред населението- при различни възрасти и социални групи, повишаваща необходимостта от медицинска експертиза.

3. Въвеждането на европейските стандарти и изисквания.

**Информация за наличността и качеството на данните:**

Данните се получават от НЕЛК и РЦЗ. Следва да се отбележи, че предстои допълнително дефиниране на отделните показатели, което може да доведе до промяна в целевите стойности.

**Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

в хил. лв.

№	Програма 13 "Експертиза за степен на увреждания и трайна неработоспособност"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика (- /+) к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика (-/+ ) к.5- к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика (-/+ ) к.7- к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика (-/+ ) к.9- к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>2 182,2</b>	<b>2 569,3</b>	<b>2 288,0</b>	<b>-281,3</b>	<b>2 504,4</b>	<b>216,4</b>	<b>2 504,8</b>	<b>0,4</b>	<b>2 506,3</b>	<b>1,5</b>
1	Персонал	1 602,2	1 888,9	1 781,0	-107,9	1 674,6	-106,4	1 664,2	-10,4	1 654,7	-9,5
2	Издръжка	516,5	680,4	507,0	-173,4	829,8	322,8	840,6	10,8	851,6	11,0
3	Капиталови разходи	63,5			0,0		0,0		0,0		0,0
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК</b>	<b>4 481,4</b>	<b>6 319,0</b>	<b>5 419,9</b>	<b>-899,1</b>	<b>6 319,0</b>	<b>899,1</b>	<b>6 319,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 319,0</b>	<b>0,0</b>
1	Субсидии	4 481,4	6 319,0	5 419,9	-899,1	6 319,0	899,1	6 319,0	0,0	6 319,0	0,0
2	Издръжка				0,0		0,0		0,0		0,0
3	Стипендии				0,0		0,0		0,0		0,0
4	Членски внос				0,0		0,0		0,0		0,0
5	Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
6	Лихви				0,0		0,0		0,0		0,0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1					0,0		0,0		0,0		0,0
2					0,0		0,0		0,0		0,0
3					0,0		0,0		0,0		0,0
4					0,0		0,0		0,0		0,0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.)</b>	<b>4 481,4</b>	<b>6 319,0</b>	<b>5 419,9</b>	<b>-899,1</b>	<b>6 319,0</b>	<b>899,1</b>	<b>6 319,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 319,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.)</b>	<b>6 663,6</b>	<b>8 888,3</b>	<b>7 707,9</b>	<b>-1 180,4</b>	<b>8 823,4</b>	<b>1 115,5</b>	<b>8 823,8</b>	<b>0,4</b>	<b>8 825,3</b>	<b>1,5</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.)</b>	<b>6 663,6</b>	<b>8 888,3</b>	<b>7 707,9</b>	<b>-1 180,4</b>	<b>8 823,4</b>	<b>1 115,5</b>	<b>8 823,8</b>	<b>0,4</b>	<b>8 825,3</b>	<b>1,5</b>



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

Численост на щатния персонал	152	179	179	0	163	-16	163	0	163	0
Численост на извънщатния персонал	35	14	14	0	14	0	14	0	14	0

С планираните средства за изпълнението на програмата през 2010 г., следва да се обезпечат дейностите на:

- РЦЗ, свързани с регистриране, обработка, осъществяване на движението и съхраняване на медицинската документация, проверки в лечебни заведения по организацията и качеството на експертизата на временната неработоспособност и работата на лекарските консултативни комисии /ЛКК/, личните лекари и подготовка на медицински документи за ТЕЛК;
- НЕЛК, свързани с експертизна дейност;

Финансират се лечебните заведения за болнична помощ за издаване на експертни решения от ТЕЛК.

**ПРОГРАМА № 14 “ХЕМОДИАЛИЗА”**

**Цел на програмата:** Осигуряване лечението на болни с хронична бъбречна недостатъчност чрез извън бъбречни методи на почистване на кръвта

**Организационни структури, участващи в програмата** – лечебни заведения за болнична медицинска помощ, ЦСМП

**Отговорност за изпълнението на програмата** – МЗ, Дирекция “Медицински дейности”

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма 14 “ХЕМОДИАЛИЗА”							
Показатели за изпълнение	Целева стойност						
	Мерна единица	Отчет 2008 г.	ЗДБ 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Разработване на нормативна база</b>							
<i>Показатели</i>							
➤ разработени наредби	бр.	0	0	0	0	0	0
➤ разработени методични указания	бр.	0	1	1	0	0	0
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Предоставяне лечение на болни в ранен и терминален стадий с хронична бъбречна недостатъчност, с остра бъбречна недостатъчност и интоксикации</b>							
<i>Показатели</i>							
➤ договорени видове диализни консумативи	бр.		17	17	17	17	17



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

➤ хемодиализирани лица	бр.	2 872	2 872	2 872	3 044	3 226	3 419
➤ диализни процедури	бр.	438 786	460 275	460 275	460 275	483 288	507 452
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Транспорт на пациенти, подлежащи на хемодиализа</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ транспорт на хемодиализирани лица	бр.	2 500	2 872	2 872	2 872	3 044	3 236
➤ пробег за хемодиализирани болни в км	км	5 200 330	5 920 074	5 920 074	5 920 074	6 274 618	6 649 776

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

1. Промяна в законодателството.
2. Отдаване дейността на хемодиализните центрове на концесия или учредяване на публично-частни партньорства.

**Информация за наличността и качеството на данните:**

Прогнозата е разработена, като е предвиден ръст на болните с хронична бъбречна недостатъчност.

**Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

в хил. лв.

№	Програма 14 "Хемодиализа"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика (- /+ ) к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика (-/+ ) к.5- к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика (-/+ ) к.7- к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика (-/+ ) к.9- к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	4 785,3	5 742,0	5 167,8	-574,2	11 171,2	6 003,4	11 171,2	0,0	11 171,2	0,0
1	Персонал	494,1			0,0		0,0		0,0		0,0
2	Издръжка	4 291,2	5 742,0	5 167,8	-574,2	11 171,2	6 003,4	11 171,2	0,0	11 171,2	0,0
3	Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК	52 841,9	47 700,0	40 070,3	-7 629,7	47 200,0	7 129,7	47 200,0	0,0	47 200,0	0,0
1	Субсидии	26 327,2	29 000,0	24 634,2	-4 365,8	29 000,0	4 365,8	29 000,0	0,0	29 000,0	0,0
2	Издръжка	16 514,7	18 700,0	15 436,1	-3 263,9	18 200,0	2 763,9	18 200,0	0,0	18 200,0	0,0
3	Стипендии				0,0		0,0		0,0		0,0
4	Членски внос				0,0		0,0		0,0		0,0
5	Капиталови разходи	10 000,0			0,0		0,0		0,0		0,0
6	Лихви				0,0		0,0		0,0		0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1					0,0		0,0		0,0		0,0
2					0,0		0,0		0,0		0,0
3					0,0		0,0		0,0		0,0



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

4					0,0		0,0		0,0		0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.)	52 841,9	47 700,0	40 070,3	-7 629,7	47 200,0	7 129,7	47 200,0	0,0	47 200,0	0,0
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.)	57 627,2	53 442,0	45 238,1	-8 203,9	58 371,2	13 133,1	58 371,2	0,0	58 371,2	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.)	57 627,2	53 442,0	45 238,1	-8 203,9	58 371,2	13 133,1	58 371,2	0,0	58 371,2	0,0
	Численост на шатния персонал	54			0		0		0		0
	Численост на извъншатния персонал	143	143	143	0	143	0	143	0	143	0

С планираните средства за изпълнението на програмата през 2010 г., се обезпечават дейностите, свързани с лечение на болни в ранен и терминален стадий с хронична бъбречна недостатъчност, с остра бъбречна недостатъчност и интоксикации, както следва:

- по реда на утвърдена методика се заплаща на лечебни заведения за болнична помощ, за извършени диализи в съответния център (отделение) по хемодиализа;
- по централна доставка се осигуряват медицински изделия за лечение на болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение;
- осигурява се чрез ЦСМП медицински транспорт на болните.

**ПРОГРАМА № 15 “ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ”**

**Цел на програмата:** Осигуряване на други медицински услуги на обществото

**Организационни структури, участващи в програмата** – НМКЦ, ЦСМП

**Отговорност за изпълнението на програмата** – МЗ, Дирекция “Медицински дейности”

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма 15 “ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ”							
Показатели за изпълнение	Целева стойност						
	Мерна единица	Отчет 2008 г.	ЗДБ 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
<u>Продукт/услуга:</u>							
<u>Медицински транспорт</u>							
<i>Показатели</i>							
➤ пробег в км	км	28 388	22 000	22 000	22000	23000	24000
➤ себестойност за километър	лв.	2,00	2,40	2,40	2,40	2,50	2,60
➤ организирани мероприятия	бр.	2	0	0			
<u>Продукт/услуга:</u>							



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

<b>Профилактични, противоепидемични и медицински дейности при бедствия, аварии, катастрофи и др.</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ хоспитализирани след ПТП	бр.	1 062					
➤ хоспитализирани след пожари	бр.	22					

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

Настъпване на природни бедствия, аварии, катастрофи.

**Информация за наличността и качеството на данните:**

Данните се предоставят от НМКЦ.

**Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

в хил. лв.

№	Програма 15 "Други медицински услуги"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика (-/+ ) к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика (-/+ ) к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика (-/+ ) к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика (-/+ ) к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>939,1</b>	<b>611,4</b>	<b>535,3</b>	<b>-76,1</b>	<b>642,3</b>	<b>107,0</b>	<b>642,3</b>	<b>0,0</b>	<b>642,3</b>	<b>0,0</b>
1	Персонал	280,3	251,6	234,5	-17,1	232,7	-1,8	231,6	-1,1	230,7	-0,9
2	Издръжка	475,7	359,8	300,8	-59,0	409,6	108,8	410,7	1,1	411,6	0,9
3	Капиталови разходи	183,1			0,0		0,0		0,0		0,0
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	Субсидии				0,0		0,0		0,0		0,0
2	Издръжка				0,0		0,0		0,0		0,0
3	Стипендии				0,0		0,0		0,0		0,0
4	Членски внос				0,0		0,0		0,0		0,0
5	Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
6	Лихви				0,0		0,0		0,0		0,0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1					0,0		0,0		0,0		0,0
2					0,0		0,0		0,0		0,0
3					0,0		0,0		0,0		0,0
4					0,0		0,0		0,0		0,0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.)</b>	<b>939,1</b>	<b>611,4</b>	<b>535,3</b>	<b>-76,1</b>	<b>642,3</b>	<b>107,0</b>	<b>642,3</b>	<b>0,0</b>	<b>642,3</b>	<b>0,0</b>



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

	Общо разходи (I.+II.+III.)	939,1	611,4	535,3	-76,1	642,3	107,0	642,3	0,0	642,3	0,0
	Численост на щатния персонал	28	28	28	0	28	0	28	0	28	0
	Численост на извънщатния персонал	7	7	7	0	7	0	7	0	7	0

С планираните средства за изпълнението на програмата през 2010 г., се обезпечават дейностите на Националния медицински координационен център, свързани с осигуряване на медицински транспорт и медицински дейности при бедствия, аварии, катастрофи и други.

**ПРОГРАМА № 16 „ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ”**

**Цел на програмата:** Осигуряване на интензивно лечение на определен контингент пациенти със сериозно нарушени жизнено важни функции, които трябва да бъдат поддържани

**Организационни структури, участващи в програмата** – НЗОК, МЗ, лечебни заведения за болнична помощ в които има високотехнологично оборудване и човешки ресурси осигуряващи комплексно интензивно лечение и отговарящи на изискванията на медицинския стандарт по анестезиология и интензивно лечение

**Отговорност за изпълнението на програмата** – МЗ, Дирекция “Медицински дейности”

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма 16 “ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ”							
	Целева стойност						
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	ЗДБ 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Разработване на нормативна база</b>							
<i>Показатели</i>							
➤ разработена методика	бр.	1	1	1	1	1	1
➤ разработени указания	бр.	0	15	15	18	30	30
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Контрол</b>							
<i>Показатели</i>							
➤ дадени предписания	бр.	0	30	30	30	30	30
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Интензивно лечение</b>							
<i>Показатели</i>							





**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

➤ лечебни заведения за болнична помощ	бр.	40	43	43	45	47	47
в т.ч.:							
- национални и университетски болници	бр.	15	15	15	15	15	15
- областни многопрофилни болници за активно лечение	бр.	25	28	28	30	32	32
➤ легла за интензивно лечение:							
- в национални и университетски болници	бр.	208	190	190	240	280	280
- в областни многопрофилни болници за активно лечение	бр.	249	249	249	280	250	250
➤ проведени леглодни		119 701	112 000	112 000	115 000	170 000	180 000
➤ средна стойност на един леглоден							
- в национални и университетски болници	лв.	500	550	550	580	600	620
- в областни многопрофилни болници за активно лечение	лв.	300	300	300	320	450	500

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

Промяна в нормативната уредба.

**Информация за наличността и качеството на данните:**

Данните са изготвени от дирекции в МЗ.

**Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

в хил. лв.

№	Програма 16 "Интензивно лечение"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика (- /+) к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика (-/+) к.5- к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика (-/+) к.7- к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика (-/+) к.9- к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Персонал				0,0		0,0		0,0		0,0
2	Издръжка				0,0		0,0		0,0		0,0
3	Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК	48 512,1	40 000,0	34 247,8	-5 752,2	40 000,0	5 752,2	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0
1	Субсидии	48 512,1	40 000,0	34 247,8	-5 752,2	40 000,0	5 752,2	40 000,0	0,0	40 000,0	0,0
2	Издръжка				0,0		0,0		0,0		0,0
3	Стипендии				0,0		0,0		0,0		0,0
4	Членски внос				0,0		0,0		0,0		0,0
5	Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
6	Лихви				0,0		0,0		0,0		0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1					0,0		0,0		0,0		0,0



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

2					0,0		0,0		0,0		0,0
3					0,0		0,0		0,0		0,0
4					0,0		0,0		0,0		0,0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.)</b>	<b>48 512,1</b>	<b>40 000,0</b>	<b>34 247,8</b>	<b>-5 752,2</b>	<b>40 000,0</b>	<b>5 752,2</b>	<b>40 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40 000,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.)</b>	<b>48 512,1</b>	<b>40 000,0</b>	<b>34 247,8</b>	<b>-5 752,2</b>	<b>40 000,0</b>	<b>5 752,2</b>	<b>40 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40 000,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.)</b>	<b>48 512,1</b>	<b>40 000,0</b>	<b>34 247,8</b>	<b>-5 752,2</b>	<b>40 000,0</b>	<b>5 752,2</b>	<b>40 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40 000,0</b>	<b>0,0</b>
	Численост на щатния персонал				0		0		0		0
	Численост на извънщатния персонал				0		0		0		0

С планираните средства за 2010 г. за изпълнението на бюджетната програма, МЗ ще заплаща на болниците за интензивно лечение, включващо корекция и поддържане на водно-електролитно равновесие, парентерално хранене, преливане на биологични продукти, кислородолечение, осигуряване на съдов достъп, симптоматична и етиологична лекарствена терапия, анестезия и апаратна вентилация, извършвано в клиники или отделения за интензивно лечение, по реда на утвърдена методика.

**ПРОГРАМА № 17 “ДОСТЪПНИ И КАЧЕСТВЕНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ”**

**Цел на програмата:** Осигуряване на лекарствени продукти и медицински изделия, които отговарят на стандартите за качество, безопасност и ефикасност

**Организационни структури, участващи в програмата –** ИАЛ

**Отговорност за изпълнението на програмата –** МЗ, Дирекция “Национална здравна политика”

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма 17 “ДОСТЪПНИ И КАЧЕСТВЕНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ”							
Показатели за изпълнение	Целева стойност						
	Мерна единица	Отчет 2008 г.	ЗДБ 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
<u>Продукт/услуга:</u>							
<u>Отпускане на лекарствени продукти</u>							
<i>Показатели</i>							



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

➤ издадени разрешения за употреба на лекарствени продукти	бр.	313	100	100	100	100	100
➤ извършени промени в разрешенията за употреба	бр.	5 958	1 000	1 000	1 000	1 000	300
➤ дадени разрешения за реклама на лекарствени продукти	бр.	276	150	150	150	150	300
➤ извършени анализи за контрол на качеството	бр.	522	500	500	500	500	500
➤ извършени планови инспекции на лечебни заведения по ЗККК	бр.	59	20	20	20	20	20
➤ извършени проверки по ЗЛПХМ	бр.	340	20	20	20	20	90
➤ издадени сертификати за произход на лекарствен продукт	бр.	82	150	150	150	150	200
➤ издадени сертификати за фармацевтичен продукт	бр.	355	150	150	150	150	400
➤ издадени удостоверения за внос	бр.	17	50	50	50	50	5
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Медицински изделия</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ издадени разрешения за търговия на едро с медицински изделия	бр.	224	20	20	20	20	50
➤ регистрация на медицински изделия	бр.	610	10	10	10	10	20
➤ издадени разрешения за провеждане на клинични изпитвания с медицински изделия	бр.	0	10	10	10	10	6
➤ извършени проверки относно съхранението, търговията на едро, клиничните изпитвания и безопасността на медицинските изделия	бр.	32	12	12	12	12	120
➤ издадени разрешения за производство	бр.						10
➤ издадени сертификати за свободна продажба	бр.						200
➤ изготвени становища за паралелен внос	бр.						50
➤ издаден подновявания за разрешения за употреба на лекарствени продукти	бр.						300
➤ валидиране на процедури	бр.						5 000
<b>Продукт/услуга:</b>							
<b>Лечебна дейност</b>							
<b>Показатели</b>							
➤ осигурени видове лекарствени продукти за 12 заболявания	бр.	136	150	150	160	165	165
➤ лекувани болни:							
- онкологично болни	бр.	90 000	72 000	72 000	103 000	103 000	103 000
- СПИН	бр.	247	318	318	463	509	560
- трансплантирани пациенти	бр.	480	500	500	495	545	599
- хемодиализа	бр.	2 500	2 600	2 600	3 416	3 757	4 133
- редки заболявания	бр.	400	2 000	2 000	506	557	612
- туберкулоза	бр.	2 500	3 350	3 350	6 380	7 018	7 720
- хемофилия	бр.	600	600	600	820	820	820
- онкологично болни пациенти през централна комисия на МЗ	бр.	170	2 200	2 200	3 879	3 995	4 115
- с метадон	бр.				1 925	2 118	2 329



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

**Външни фактори, които могат да оказват 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:**

Данните се предоставят от Изпълнителната агенция по лекарствата и дирекция "Лекарствена политика".

**Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

в хил. лв.

№	Програма 17 "Достъпни и качествени медицински изделия"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика (-/+ к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика (-/+ к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика (-/+ к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика (-/+ к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>7 969,9</b>	<b>12 352,3</b>	<b>11 028,7</b>	<b>-1 323,6</b>	<b>13 749,5</b>	<b>2 720,8</b>	<b>11 753,3</b>	<b>-1 996,2</b>	<b>11 757,2</b>	<b>3,9</b>
1	Персонал	3 027,3	3 132,5	2 879,9	-252,6	2 383,6	-496,3	2 366,4	-17,2	2 349,4	-17,0
2	Издръжка	1 114,2	9 219,8	8 148,8	-1 071,0	11 365,9	3 217,1	9 386,9	-1 979,0	9 407,8	20,9
3	Капиталови разходи	3 828,4			0,0		0,0		0,0		0,0
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК</b>	<b>93 800,5</b>	<b>135 943,0</b>	<b>111 909,9</b>	<b>-24 033,1</b>	<b>130 943,0</b>	<b>19 033,1</b>	<b>130 943,0</b>	<b>0,0</b>	<b>130 943,0</b>	<b>0,0</b>
1	Субсидии				0,0		0,0		0,0		0,0
2	Издръжка	93 800,5	135 943,0	111 909,9	-24 033,1	130 943,0	19 033,1	130 943,0	0,0	130 943,0	0,0
3	Стипендии				0,0		0,0		0,0		0,0
4	Членски внос				0,0		0,0		0,0		0,0
5	Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
6	Лихви				0,0		0,0		0,0		0,0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1					0,0		0,0		0,0		0,0
2					0,0		0,0		0,0		0,0
3					0,0		0,0		0,0		0,0
4					0,0		0,0		0,0		0,0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.)</b>	<b>93 800,5</b>	<b>135 943,0</b>	<b>111 909,9</b>	<b>-24 033,1</b>	<b>130 943,0</b>	<b>19 033,1</b>	<b>130 943,0</b>	<b>0,0</b>	<b>130 943,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.)</b>	<b>101 770,4</b>	<b>148 295,3</b>	<b>122 938,6</b>	<b>-25 356,7</b>	<b>144 692,5</b>	<b>21 753,9</b>	<b>142 696,3</b>	<b>-1 996,2</b>	<b>142 700,2</b>	<b>3,9</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.)</b>	<b>101 770,4</b>	<b>148 295,3</b>	<b>122 938,6</b>	<b>-25 356,7</b>	<b>144 692,5</b>	<b>21 753,9</b>	<b>142 696,3</b>	<b>-1 996,2</b>	<b>142 700,2</b>	<b>3,9</b>



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

Численост на щатния персонал	131	172	172	0	172	0	172	0	172	0
Численост на извънщатния персонал	103	3	3	0	3	0	3	0	3	0

С планираните средства за изпълнението на програмата през 2010 г., ще се осигурят:

- лекарствени продукти, предназначени за пациенти с тежки заболявания, които изцяло са зависими и се нуждаят от прилагане без прекъсване на скъпи животоспасяващи и животоподдържащи лекарства;
- лекарствени продукти за редки заболявания;
- средства за финансиране на Национална програма за дългосрочни здравни грижи;
- средства за финансиране дейността на ИАЛ.

**ПРОГРАМА № 18 “АДМИНИСТРАЦИЯ”**

**Цел на програмата:** Предоставяне на качествени продукти/услуги, формиращи програмите във всички области на политиките и осигуряващи процеса на присъединяване към Европейския съюз

**Организационни структури, участващи в програмата –** НЦЗИ

**Отговорност за изпълнението на програмата –** Дирекциите в Министерство на здравеопазването

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма 18 “АДМИНИСТРАЦИЯ”							
Показатели за изпълнение	Целева стойност						
	Мерна единица	Отчет 2008 г.	ЗДБ 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
<b>Дейности</b>							
<b>на структурите по програмата:</b>							
➤ разработени проекти на нормативни актове	бр.		59	59	57		
➤ проведени процедури за възлагане на обществени поръчки	бр.		61	61	65	65	65
➤ сключени договори за централни доставки на лекарствени продукти и медицински консумативи, за застраховки на сградния фонд, оборудването и транспортните средства, за външни услуги и други;	бр.		200	200	260	260	260
➤ подготовка на процедури за концесионна дейност	бр.		10	10	5	5	5
➤ изготвяне на актове, свързани с управлението на лечебните заведения - търговски дружества	бр.				1 000	1 000	1 000



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

➤ изготвяне на експертни оценки за състоянието на сградния фонд и инсталациите на държавните лечебни и здравни заведения в системата на министерството, както и технико-икономически доклади за връзката между инвестиционните и експлоатационните разходи	бр.			15	15	15
➤ изготвяне на проект на бюджет на Министерство на здравеопазването	бр.	1	1	1	1	1
➤ изготвяне на тригодишна бюджетна прогноза на системата на МЗ	бр.	1	1	1	1	1
➤ даване на методически указания на ВРБК относно изготвянето на отчетите за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки	бр.	7	7			
➤ ежемесечно разпределяне на бюджетните кредити;	бр.	12	12	12	12	12
➤ изготвяне на тримесечни и годишни оборотни ведомости и годишен баланс						
➤ счетоводно отчитане и касово обслужване						
➤ изготвяне отчети за изпълнението на финансовите показатели по бюджета на министерството						
➤ изготвяне отчети за степента на изпълнение на програмите, съставляващи програмния формат на бюджета от МЗ и ВРБК;	бр.			2	2	2
➤ изготвяне на бюджети по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и общ бюджет на Министерство на здравеопазването						
➤ периодично отчитане изпълнението на бюджета						
➤ ежедневно одобряване плащания на Министерство на здравеопазването – централно управление и ВРБК, в единната система за банкови разплащания - СЕБРА;						
➤ планирани проверки от Инспекторат - общо	бр.	11	11			
➤ планирани проверки от Д "СМН"	бр.	45	45			
➤ извършване на проверки, за упражняване на надзор върху дейността на НЗОК и нейните подразделения, дружествата за доброволно здравно осигуряване и изпълнителите на медицинска помощ – лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и общопрактику						
➤ проверки на дружества за доброволно здравно осигуряване						
➤ проверки на изпълнители на медицинска помощ						
➤ тематични проверки на лечебни заведения относно нарушения на чл. 218 от ЗЛПХМ						
➤ издаване на лицензии, разреителни и разрешения за дейности с наркотични вещества по реда на ЗКНВП						
➤ извършване на проверки по спазване изискванията на ЗКНВП	бр.	22	22			
➤ извършване на вътрешни одити	бр.	24	24	27	23	25
➤ анализ на потребностите и планиране обучението на персонала	бр.	100	100	150	200	200
➤ дейности по следдипломно обучение и специализация на кадрите - места за клинични ординатури и други места за специализация	бр.	1 300	1 300			
➤ дейности по обслужване на заемите от международни институции и организации, в съответствие с настъпилите падежи за плащане;						
➤ деловодно обслужване, обработени преписки	бр.	36 000	36 000	35 000	39 000	42 000



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

➤ поддържане архив на МЗ, обработена кореспонденция	бр.		10 000	10 000	29 000	33 000	35 000
➤ административно обслужване на юридически и физически лица на "Едно гише" - обработена входяща и изходяща информация	бр.		30 000	30 000	30 000	32 000	35 000
➤ Дейности по осигуряване на прозрачност и публичност на дейността на Министерство на здравеопазването							
➤ поддържане страницата на Министерство на здравеопазването в Интернет							
➤ програмно и техническо осигуряване на компютърната техника							
➤ изградена геобазирани информационна система за подпомагане на създаването и поддържането на Национална здравна карта на Република България и изграждане на подсистема за публикуване на информация за лечебните заведения в интернет							
➤ изграждане и поддръжка на национален електронен здравен портал и внедряване на личен електронен здравен запис за служители на държавната администрация - доставка на софтуерни лицензии	бр.		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
➤ разработване на електронно здравно досие - доставка на необходимите лицензии	бр.		2 000 000	2 000 000			
➤ доставка на софтуерни лицензии за изграждане на информационна система за отпускане на лекарствени продукти от МЗ	бр.		100 000	100 000			
➤ доставка на лицензии за изграждане на информационна система за електронни рецепти	бр.		100 000	100 000			
➤ ведомствена охрана и пропускателен режим							
➤ планиране и организиране на строително-монтажни работи							
➤ материално-техническо снабдяване							
➤ хигиенно и транспортно обслужване							
➤ протоколна дейност на Министерство на здравеопазването, в т.ч. контакти с посолствата на чужди държави в РБългария за уреждане на протоколни и делови срещи с ръководството на министерството							
➤ проведени пресконференции							
➤ подготвени и изпратени пресъобщения							
➤ организирано медийно покритие на кампании, проведени от структури на МЗ							
➤ дейности за международно сътрудничество и европейска интеграция							
➤ преводи на материали и документи от български на съответния чужд език и обратно	бр.				90	90	90
➤ издаване на удостоверения за професионална квалификация и специализация, придобити в Република България на лица, желаещи да ги упражняват в държава-членка на ЕС, ЕИП или Швейцария;	бр.				1 500	1 400	1 400
➤ обработване на заявления на български и чужди граждани за признаване на специалност, която е придобита в чужбина в областта на здравеопазването - издадени удостоверения и заповеди;	бр.				300	400	500
➤ разработване на процедурни изисквания за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектни предложения;							
➤ осъществяване на координация и мониторинг на проекти по Програма ФАР;							



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

➤ изготвяне на Средно срочна рамкова инвестиционна праграма на МЗ в ОП "Регионално развитие"						
➤ подготовка за изпълнение на проекти на МЗ в ОП "Развитие на човешките ресурси"						
➤ изпълнение на проекти на по ОП "Развитие на човешките ресурси"						
➤ подготовка за участие в реализацията на програми за Европейско териториално сътрудничество;						
➤ проверки по организацията и ефективността на административната дейност на министерството и на администрациите на ВРБК;						
➤ дейности по управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка						
- проверки на РЦЗ и МБАЛ - 3 бр.						
➤ издаване на служебни бюлетини, в които се публикуват наредби, инструкции, заповеди и др.;						
➤ дейност на Националния център по здравна информация						
➤ отпуснати места за специалисти	бр.				5 000	6 500
➤ места за специалисти, финасирани от държавата	бр.				3 223	4 261
						8 000
						5 299

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

1. Промяна в Устройствения правилник на МЗ.
2. Недостатъчно финансиране за дейностите по електронно здравеопазване.

**Информация за наличността и качеството на данните:**

Данните са предоставени от дирекциите в министерството. Следва да се отбележи, че за някои от дейностите не могат да се дадат конкретни целеви стойности на показателите за изпълнение.

**Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

в хил. лв.

№	Програма 18 "Администрация"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика (- /+) к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика (-/+) к.5- к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика (-/+) к.7- к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика (-/+) к.9- к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	10 377,1	17 394,9	15 327,7	-2 067,2	8 076,8	-7 250,9	8 076,8	0,0	8 076,8	0,0
1	Персонал	4 821,9	6 621,3	6 087,7	-533,6	6 040,0	-47,7	5 952,0	-88,0	5 911,7	-40,3
2	Издръжка	2 379,7	2 673,6	1 140,0	-1 533,6	2 036,8	896,8	2 124,8	88,0	2 165,1	40,3
3	Капиталови разходи	3 175,5	8 100,0	8 100,0	0,0		-8 100,0		0,0		0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ВРБК	6 964,6	15 040,0	6 861,5	-8 178,5	9 072,6	2 211,1	9 076,6	4,0	9 076,6	0,0
1	Субсидии	40,0	40,0	36,0	-4,0	36,0	0,0	40,0	4,0	40,0	0,0
2	Издръжка		15 000,0	6 825,5	-8 174,5	9 036,6	2 211,1	9 036,6	0,0	9 036,6	0,0
3	Стипендии				0,0		0,0		0,0		0,0
4	Членски внос				0,0		0,0		0,0		0,0





**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

5	Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
6	Лихви	6 924,6			0,0		0,0		0,0		0,0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1					0,0		0,0		0,0		0,0
2					0,0		0,0		0,0		0,0
3					0,0		0,0		0,0		0,0
4					0,0		0,0		0,0		0,0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.)</b>	<b>6 964,6</b>	<b>15 040,0</b>	<b>6 861,5</b>	<b>-8 178,5</b>	<b>9 072,6</b>	<b>2 211,1</b>	<b>9 076,6</b>	<b>4,0</b>	<b>9 076,6</b>	<b>0,0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.)</b>	<b>17 341,7</b>	<b>32 434,9</b>	<b>22 189,2</b>	<b>-10 245,7</b>	<b>17 149,4</b>	<b>-5 039,8</b>	<b>17 153,4</b>	<b>4,0</b>	<b>17 153,4</b>	<b>0,0</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.)</b>	<b>17 341,7</b>	<b>32 434,9</b>	<b>22 189,2</b>	<b>-10 245,7</b>	<b>17 149,4</b>	<b>-5 039,8</b>	<b>17 153,4</b>	<b>4,0</b>	<b>17 153,4</b>	<b>0,0</b>
	Численост на щатния персонал	356	440	440	0	440	0	440	0	440	0
	Численост на извънщатния персонал	54	25	25	0	25	0	25	0	25	0

С предвидените средства в проекта на бюджет за 2010 г. ще се финансира дейността:

- На администрацията на МЗ;
- За отбранително-мобилизационна подготовка;
- На Националния център по здравна информация.

Предвидени са и средства за специализация на кадрите по реда на Наредба № 34 от 2006 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

---

С проекта на бюджет за 2010 г. и прогнозата за 2011 – 2012 г., в рамките на разпределените средства по политики и програми, Министерство на здравеопазването ще продължи усилията си за достигане на стратегическите и оперативни цели, заложи в политиките на Министерство на здравеопазването за осъществяване визията, залегнала в Националната здравна стратегия:

***ЗДРАВА НАЦИЯ, УВЕРЕНА В СВОЕТО БЪДЕЩЕ И ПОЛЗВАЩА ДОСТЪПНИ И  
КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА***

**МИНИСТЪР:  
Д-Р БОЖИДАР НАНЕВ**