

РЕЗЮМЕ

НА

ОТЧЕТА ЗА СТЕПЕНТА НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ
ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ НА
МИНИСТЕРСТВО НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА

2016 г.

В изпълнение на чл.133, ал. 3 от Закона за публичните финанси, Министерството на здравеопазването изготвя и представя отчет за степента на изпълнението на програмния и ориентиран към резултатите бюджет, като идентифицира следните стратегически цели в рамките на основните политики:

- **Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве**

Осигуряване на ефективен здравен контрол и ограничаване на заболяемостта, чрез осъществяване на ПРОМОЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ на незаразните болести, профилактика и надзор на заразните болести, намаляване търсенето на наркотици.

- **Политика в областта на диагностиката и лечението**

Осигуряване на достъпна и качествена медицинска помощ и услуги: контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване, осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението, психиатрична помощ, медицинска помощ при спешни състояния, осигуряване на кръв и кръвни продукти, осигуряване на медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване.

- **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.

I. ПРИХОДИ

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., по бюджета на Министерство на здравеопазването са утвърдени приходи в размер на 42 000 000 лв., а по уточнен план към 31.12.2016 г. те са 43 878 646 лв. Отчетените приходи през 2016 г. са с общ размер 40 384 958 лв., при което изпълнението е 92 на сто спрямо уточнения план за 2016 г. С най-голям относителен дял от отчетените през 2016 г. приходи, са тези от държавни такси, които са в размер на 30 428 366 лв., или 95 на сто от уточнения план от 32 000 000 лв. за 2016 г. Приходите и доходите от собственост включват: приходите от продажба на услуги, стоки и продукция; приходи от наеми и други приходи. Към 31.12.2016 г. те са в размер на 5 527 404 лв. и се изпълняват на 72,7 % спрямо уточнения план за 2016 г. приходи от 7 600 000 лв. Отчетените приходи от глоби, санкции и наказателни лихви са в размер на 1 502 835 лева или 65,34 на сто спрямо уточнения план за 2016 г., който е 2 300 000 лв. Отчетените приходи от помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми са 3 221 060 лв., като от страната са получени 242 863 лева, а от чужбина 2 978 197 лв. в т. ч. по Споразумения с Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария – 2 589 319 лв.

II. РАЗХОДИ

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., утвърдените разходи по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2016 г. са в размер на 436 541 300 лв. По уточнен план, утвърдените разходи на МЗ към 31.12.2016 г. са в размер на 461360 346 лв. Извършените разходи към 31.12.2016 г. са в размер на 458 376 570 лв. и спрямо уточнения план са 99,4 %.

Разходите за второстепенните разпоредители с бюджет са в размер на 267 889 014 лв. и представляват 58,44 на сто от общо отчетените разходи на МЗ. С най-голям относителен дял са отчетените през 2016 г. разходи на ЦСМП – 126 426 337 лв. (47.19 %). На второ място са отчетените разходи на РЗИ – 34 121 925 лв. (12,73 %).

Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми (по бюджета на ПРБ)

Класификационен код	РАЗХОДИ (в лева)	Закон 2016 г.	Уточнен план 2016 г.	Отчет 2016 г.
	Общо разходи по бюджета на ПРБ	436 541 300	461 360 346	458 376 570
1600.01.00	Политика в областта на ПРОМОЦИЯТА, ПРЕВЕНЦИЯТА И КОНТРОЛА НА ОБЩЕСТВЕННОТО ЗДРАВЕ	70 780 700	99 719 855	98 541 489
1600.01.01	<i>Бюджетна програма «Държавен здравен контрол»</i>	19 036 000	19 354 333	19 332 206
1600.01.02	<i>Бюджетна програма «Промоция и превенция на незаразните болести»</i>	5 383 500	5 429 741	5 326 213
1600.01.03	<i>Бюджетна програма «Профилактика и надзор на заразните болести»</i>	45 044 100	73 831 320	72 848 341
1600.01.04	<i>Бюджетна програма «Намаляване търсенето на наркотични вещества»</i>	1 317 100	1 104 461	1 034 729
1600.02.00	Политика в областта на ДИАГНОСТИКАТА И ЛЕЧЕНИЕТО	328 962 800	330 792 481	329 189 825
1600.02.01	<i>Бюджетна програма «Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване»</i>	7 043 900	7 603 939	7 406 539
1600.02.02	<i>Бюджетна програма «Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението»</i>	49 613 800	50 833 267	50 478 997
1600.02.03	<i>Бюджетна програма «Спешна медицинска помощ»</i>	151 030 000	153 831 488	153 431 467
1600.02.04	<i>Бюджетна програма «Психиатрична помощ»</i>	50 533 900	49 318 280	49 026 332
1600.02.05	<i>Бюджетна програма «Осигуряване на кръв и кръвни продукти»</i>	19 905 300	22 085 318	21 857 080
1600.02.06	<i>Бюджетна програма «Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване»</i>	50 835 900	47 120 189	46 989 410
1600.03.00	Политика в областта на ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ	24 862 200	20 879 250	20 684 424
1600.03.01	<i>Бюджетна програма «Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия»</i>	24 862 200	20 879 250	20 684 424
1600.04.00	Бюджетна програма «Администрация»	11 935 600	9 968 760	9 960 832

Разходите за субсидии за държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ по Методиката за финансиране на лечебните заведения за 2016 г. са 84 675 348 лв.

Разходите за Централни доставки

По бюджета на Министерство на здравеопазването към 31.12.2016 г. са отчетени разходи за Централни доставки за нуждите на лечебните заведения, които са за:

- Лекарствени продукти, които са включени в Наредба № 34/25.11.2005 г., за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване – 14 800 627 лв.;
- Биопродукти /ваксини и специфични серуми/ - 44 049 800 лв.;
- Радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори – 2 241 677 лв.;
- Медицински изделия по чл.7 и чл. 9 от Наредба №26/2007 – 1 784 616 лв.

Разходите за Национални програми, заплащани от Министерство на здравеопазването са както следва:

- Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България – 71 184 лв.;
- Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции, приета с Протокол № 49/18.12.2008 г. на МС – 704 078 лв.;
- Национална програма майчино и детско здраве – 94 467 лв.;
- Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести – 131 128 лв.;
- Национална програма за изпълнение на Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците – 85 501 лв.;
- Национална програма на Република България за готовност за грипна пандемия – 90 089 лв.;
- Национална програма на Република България за интеграция на ромите 2012-2020 г. – 216 598 лв.;
- Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години – 1 405 999 лв.;
- Национална програма за първична профилактика на рак на маточната шийка – 29 789 лв.;
- Национална програма за намаляване на въздействието на радона в сградите върху здравето на българското население – 108 987 лв.;
- Национална програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората на Р България – 185 167 лв.

Общо разходи по проектите от външни заемни споразумения

- Разходите по държавните инвестиционни заеми за 2016 г. са в размер на 12 796 457 лв., от които – 12 656 027 лв. главница и 140 430 лв. лихвени плащания.

Отчетените към 31.12.2016 г. разходи за държавни инвестиционни заеми са, както следва:

- Проект “Реформа в здравния сектор” – заем BUL 4000 – 2 221 772 лв., от които – 2 218 301 лв. за погашение на главница и 3 471 лв. лихвени плащания;
- Стоков кредит „Сименс” – 221 645 лв., от които 208 389 лв. за погашение на главница и 13 256 лв. лихвени плащания.
- Заем BUL 4565 – 10 353 040 лв., от които – 10 229 337 лв. погасителна вноска и 123 703 лв. – лихвени плащания.

Разходи по международни проекти и споразумения

Отчетените през 2016 г. разходи за международни програми са в размер на 4 190 210 лв.

Най-голям дял в размера на отчетените разходи за 2016 г. имат програмите, финансирани от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, а именно:

- Програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН», финансирана от Глобалния фонд за борба с ХИВ/СПИН, малария и туберкулоза. Отчетените разходи са общо 1 794 132 лв.
- Програма «Укрепване на контрола на туберкулозата в България» - 27 146 лв.
- Програма «Подобряване на устойчивостта на НП по туберкулоза» - 2 067 749 лв.

През 2016 г. отчетените средства от ЕС и Други програми и инициативи, по които България е страна-партньор са 6 199 253 лв., които по политики и програма «Администрация» са съответно:

- Политика в областта на «Промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве» - 1 650 261 лв.;
- Политика в областта на «Диагностиката и лечението» - 4 546 756 лв.;
- Бюджетна програма «Администрация» - 2 236 лв.

