Приложение № 2.1
към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „а“

ОДОБРИЛ,
АСЕН ВАСИЛЕВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на районен център за трансфузионна хематология

1. Бюджет на първостепенен разпоредител с бюджет, който е засегнат от проекта на акт

Министерство на здравеопазването

2. Бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет, който е засегнат от проекта на акт

Районен център за трансфузионна хематология – Бургас /РЦТХ – Бургас/

3. Описание на дейностите, които произтичат от проекта на акт, и мотивите към всяка от тях:

С проекта на постановление се създава Районен център за трансфузионна хематология – Бургас /РЦТХ – Бургас/. Създаването на РЦТХ – Бургас е от изключителна важност и се обуславя от развитието на болничната мрежа в община Бургас и региона, както и от факта, че област Бургас е най-голямата област в Република България с бързо развитие на болничната мрежа в община Бургас и региона.

Разкриването на нов Център за трансфузионна хематология – Бургас ще отговори в максимална степен на завишените изисквания за предоставяне на кръв и кръвни съставки на лечебните заведения на територията на гр. Бургас и на общините в област Бургас, като се има предвид, че през активния туристически сезон от месец май до месец октомври рязко се увеличава броят на населението и гостите в голяма част от общините, които се намират на бреговата ивица на Българското Черноморие, а оттам и травматизма и спешността се увеличават многократно.

С проекта на постановление се създава Районен център по трансфузионна хематология – Бургас към Министерството на здравеопазването като лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, юридическо лице на бюджетна издръжка за специфичните си функции със седалище в гр. Бургас и с предмет на дейност:

1. вземане на кръв и кръвни съставки;

2. диагностициране, преработване, съхраняване, осигуряване на кръв и кръвни съставки;

3. произвеждане, съхраняване и осигуряване на кръвни биопрепарати;

4. осъществяване на дейности по трансфузионен надзор.

По отношение на бързината на обслужването на пациентите от съществено значение се явява разстоянието между Районния център за трансфузионна хематология – гр. Стара Загора и лечебни заведения за болнична помощ /ЛЗБП/ – потребители на кръв и кръвни съставки от област Бургас.

През последните няколко години в Бургас са разкрити много нови лечебни заведения, като значително е увеличен броят на хирургическите и реанимационни легла с мащабна оперативна дейност и с високоспециализирани медицински дейности. На територията на областта са разкрити нови лечебни заведения за болнична помощ, както и нови медицински дейности към вече съществуващите лечебни заведения за болнична помощ /ЛЗБП/. През 2026 година предстои да започне работа и изграждането в момента общинска многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“, в която също е предвидено разкриване на детска хирургия, 10 реанимационни легла и детско спешно отделение.

Към момента на територията на област Бургас функционират 22 ЛЗБП, а на територията на останалите области, обслужвани от РЦТХ – Стара Загора – Стара Загора, Сливен и Ямбол са общо 24.

Най-сериозен проблем е бързината на обслужването на пациентите. Много често това води до отлагане на операции. Затруднено е осигуряването на цялото количество необходими биопродукти на момента, което се дължи на големия интервал от вземането на кръвта до получаването па продукта, поради липсата на производство на място.

За осигуряване на кръв и кръвни съставки се осъществява транспорт от Стара Загора, вследствие на което поради огромното потребление на кръвни съставки и невъзможността взетата кръв да се обработи на място се губят 3-5 дни и се стига до недостиг на същите. Над 90% от болните, които се нуждаят от по-големи количества еритроцитен концентрат получават само един, а след това чакат с дни за следващите количества. Често това води до отлагане на операции. При съществуващата организация е невъзможно да бъдат осигурени всички болни с цялото количество необходими биопродукти на момента, като причината за това е само и единствено големият интервал от вземането на кръвта до получаването на продукта, а то се дължи на липсата на производство на място. С разкриването на РЦТХ – Бургас ще се осигури пълен технологичен цикъл на вземане, диагностика, преработка, съхранение, контрол на качеството и експедиция на кръв и кръвни съставки. Разкриването на РЦТХ с производствено отделение в гр. Бургас ще скъси интервала от вземането на кръвта до готовия продукт до 6-8 часа, вместо 3-5 дни.

С цел трайно и устойчиво решаване на въпроса за осигуряване на достатъчно количество кръв и кръвни съставки, необходими на лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Бургас и изхождайки от изключителната важност от разкриването на Районен център за трансфузионна хематология – Бургас има изразена готовност за подкрепа от община Бургас и областния управител на област Бургас, както и готовност на директора на УМБАЛ Бургас за предоставяне на сграда, собственост на „УМБАЛ – Бургас“ АД за изграждането му. Със средства на Община Бургас е разработен Технически инвестиционен проект за основен ремонт на сградата, където се предлага да бъде разположен Районен център за трансфузионна хематология – Бургас.

За изграждането на нов кръвен център в Приложение № 2 към чл. 106, ал. 5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. са утвърдени средства в размер на 5 000 000 лв., от които 1 200 000 лв., за ремонт на сграда за РЦТХ-Бургас, както и 3 800 000 лв. за обзавеждане и оборудване. След създаването на РЦТХ-Бургас средствата ще бъдат заявени по реда на чл. 67 от ПМС № 13 от 29 януари 2024 г.

Изискванията за брой и квалификация на човешките ресурси са описани в Раздел VI, т.1.3.1. от приложение №1 към член единствен, ал.1, т. 1 от Наредба № 9 от 2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Трансфузионна хематология“. За обезпечаване на дейността на новоразкритията РЦТХ - Бургас са необходими 58 щатни бройки, с което ще се гарантира качество и осигуреност с кръв и кръвни съставки 24 часа в денонощието. Общата численост на персонала в центровете за трансфузионна хематология към настоящия момент е 315 щатни бройки. Със създаването на РЦТХ – Бургас общата численост на персонала в районните центрове за трансфузионна хематология ще наброява 373.

След направен анализ за създаването на новия Районния център по трансфузионна хематология – Бургас ще са необходими допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването в размер на 3 253 000 лв., в т. ч. за персонал 1 993 000 лв. за обезпечаването на възнагражденията и осигуровките на 58 щатни бройки, 1 007 000 лв. за разходи за издръжка за извършване на специфична дейност - вземане, съхранение и преработка на кръв; осигуряване на кръв и кръвни съставки и задоволяване на планови и спешни нужди на лечебните заведения в областта и региона; промоция и организиране на кръводаряването в териториалния обхват на Центъра и други, както и 253 000 лв. за капиталови разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии - за закупуване на IP телефонна централа, сървър, етикетни принтери, компютри и други.

От дейността на центъра се очаква от 2025 г. да се реализират приходи на основание чл. 5 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането в индикативен размер на 572 000 лв. годишно.

Заплащането на кръвта и кръвните съставки се извършва по ред и цени, определени в Наредба за условията и реда за възмездяване и остойностяване на разходите по вземане, диагностика и преработка на кръв и кръвни съставки, за стимулирането, организирането и провеждането на дейностите, свързани с кръводаряването, и за реда и цените за заплащане на кръвта и кръвните съставки.

За увеличаването на общата численост на центровете за трансфузионна хематология е необходимо да бъдат предприети действия за промяната на Постановление № 148 от 2017 г. за приемане на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването и на Правилника за устройството и дейността на центровете за трансфузионна хематология.

4. Финансово въздействие върху държавния бюджет:

В изпълнение на предложения акт следва да бъдат осигурени допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването в размер на 2 250 200 лв. – за девет месеца на 2024 г. и 3 253 000 лв. за 2025 г., в т.ч. 253 000 лв. за капиталови разходи и 3 000 000 лв. следващите бюджетни години.

Проектът на акт ще доведе до въздействие върху държавния бюджет през следващите бюджетни години, тъй като по бюджета на Министерството на здравеопазването са необходими допълнителни разходи над одобрените разходни тавани със Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. в размер на 2 250 200 лв. за 2024 г., 3 253 000 лв. за 2025 г. и по 3 000 000 лв. за следващите бюджетни години.

От дейността на центъра се очаква от 2025 г. да се реализират приходи на основание чл. 5 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането в индикативен размер на 572 000 лв. годишно.

Проектът на акт не води до изменения в целевите стойности на показателите за изпълнение, в т.ч. ключовите индикатори, заложени в програмния формат на бюджет на Министерство на здравеопазването.

5. Правни въпроси и необходимост от промяна на други нормативни актове:

Предлаганият проект на акт изисква изменения в Правилника за устройството и дейността на центровете за трансфузионна хематология, издаден от Министъра на здравеопазването.

Таблица № 1 "Разчет на средствата, необходими за финансиране на дейностите, които произтичат от проекта на акт, във връзка с т. 3" (в хил. лв.)

Дейности, произтичащи от проекта на акт	**Разходи за първата година**		**Разходи за втората година**		**Разходи за третата година**	
	2024 г.		**2025 г.**		**2026 г.**	
	Бюджетни средства	Средства от други източници*	Бюджетни средства	Средства от други източници*	Бюджетни средства	Средства от други източници*
Създаване на районен център за трансфузионна хематология	2,250		3,253		3,000	
Общо:	2,250		**3,253**		**3,000**	

** Забележка.* Другите източници се посочват и остойностяват и поотделно.

Таблица № 2. „Изменения по бюджета или бюджетите, които произтичат от предлагания проект на акт, във връзка с т. 4“ (в лева)

Показатели	**Закон за Държавния бюджет за текущата бюджетна година**	**Произтичащи изменения за текущата бюджетна година**	**Произтичащи изменения за следваща бюджетна година /n/**	**Произтичащи изменения за следваща бюджетна година / n+1/**	**Произтичащи изменения за следваща бюджетна година / n+2/**
1	2	3	4	5	6
Общо за системата на Министерството на здравеопазването					
I. Приходи, помощи и дарения	39 285 000	0	+572 000	+572 000	+572 000
II. Разходи	1 058 723 400	+2 250 000	+3 253 000	+3 000 000	+3 000 000
Текущи разходи	1 058 723 400	+ 2 250 000	+3 000 000	+3 000 000	+3 000 000
в т.ч. за персонал	514 628 600	+1 494 800	+1 993 000	+1 993 000	+1 993 000
Капиталови разходи			+253 000		
III.А. Бюджетни взаимоотношения (трансфери) - НЕТО	1 019 073 800	+2 250 000	+2 681 000	+2 428 000	+2 428 000
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет	1 194 690 700	+2 250 000	+2 681 000	+2 428 000	+2 428 000
Бюджетно взаимоотношение с други бюджетни организации	- 175 616 900				
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз					
III.Б. Временни безлихвени заеми					

IV. Бюджетно салдо	-364 600				
V. Операции в частта на финансирането	364 600				
Максимален размер на ангажиментите за разходи	550 005 800	+750 000	+1 253 000	+1 000 000	+1 000 000
Максимален размер на новите задължения за разходи	541 864 200	+750 000	+1 253 000	+1 000 000	+1 000 000
Щатни бройки	14 277	+58			
Районни центрове по трансфузионна хематология					
I. Приходи, помощи и дарения	3 295 000	0	+572 000	+572 000	+572 000
II. Разходи	12 164 900	+2 250 000	+3 253 000	+3 000 000	+3 000 000
Текущи разходи	12 164 900	+ 2 250 000	+3 000 000	+3 000 000	+3 000 000
в т.ч. персонал	9 376 600	+1 494 800	+1 993 000	+1 993 000	+1 993 000
Капиталови разходи			+253 000		
III. А. Бюджетни взаимоотношения (трансфери)	8 869 900	+2 250 000	+2 681 000	+2 428 000	+2 428 000
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет	8 869 900	+2 250 000	+2 681 000	+2 428 000	+2 428 000
Бюджетно взаимоотношение с други бюджетни организации					
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз					
III.Б Временни безлихвени заеми					
IV. Бюджетно салдо					
V. Операции в частта на финансирането					
Максимален размер на	2 778 600	+750 000	+1 253 000	+1 000 000	+1 000 000

ангажиментите за разходи					
Максимален размер на новите задължения за разходи	2 778 600	+750 000	+1 253 000	+1 000 000	+1 000 000
Щатни бройки	315	+58			

ПРЕДЛОЖИЛ,
ПРОФ. ХРИСТО ХИНКОВ
Министър на здравеопазването