



**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ОТНОСНО ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ
ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО
НА COVID-19 И ЛЕЧЕНИЕТО МУ
НА МИНИСТРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 – 31.08.2020 Г.**

1. Отчетените ведомствени и администрирани разходи на Министерство на здравеопазването към 31.08.2020 г. за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му са както следва:

1.1.Общо отчетените разходи по бюджета на МЗ са в размер на 13 774 953 лв., в т.ч. 2 878 949 лв. от дарения.

Най-голям относителен дял от общия размер на отчетените разходи на касова основа имат:

1.1.1.Разходи за издръжка, в размер на 10 152 847 лв., което представлява 73.7 на сто от общо разходите за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му. От тях 2 640 441 лв. са от дарения.

От отчетените разходи за издръжка, с най-голям дял са разходите на Регионалните здравни инспекции към Министерство на здравеопазването, в размер на 4 382 508 лв., което представлява 43.2 % от общите разходи за издръжка, следвано от разходите на Централно управление на Министерство на здравеопазването в размер на 3 008 468 лв., или 29.6 % от общите разходи за издръжка.

Част от разходите за издръжка са изразходени за закупуване на медикаменти тестове за бърза диагностика на COVID-19, PCR тестове, лабораторни консумативи за извършване на тези тестове, както и за закупуване на лични предпазни средства за работниците и служителите работещи в системата на здравеопазването, в т.ч. за:

- ✓ PCR Тестове – 307 881 бр.
- ✓ Бързи тестове - 60 007 бр.
- ✓ Имуноензимни тестове – 13 642 бр.
- ✓ Маски с висока защита -FFP2, FFP3, KN95 – 2 435 199 бр.

- ✓ Обикновени маски - еднократни, хирургични – 780 825 бр.
- ✓ Защитни очила – 206 786 бр.
- ✓ Защитни ръкавици – 1 503 877 бр.
- ✓ Защитни шлемове 48 748 бр.
- ✓ Калцуни – 353 148 бр.

Защитни костюми – 144 393 бр

За закупуване на лекарствени продукти са усвоени 1 139 689 лева, представляващи плащане съгласно Решение № 233 от 03.04.2020 г. на Министерски съвет по договор № SPXG20-AM1013BG и договор № SPXG20-AM1011BG с Китайската национална фармацевтична корпорация за външна търговия - Китай. Със средствата са закупени Hydroxychloroquine sulphate 100 mg tab x 14 – 171 424 опаковки и Azithromycin 250 mg x 12 tabl – 30 000 опаковки. Лекарствените продукти се предоставят на лечебните заведения чрез „Бул Био-НЦЗПБ“ ЕООД.

От закупените лични защитни средства, 20 633 броя лични предпазни облекла на стойност 1 499 998 лева са закупени с предоставени дарения по специалната набирателна сметка за набиране на средства от дарения и помощи за подпомагане финансирането на дейности и мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на страната.

1.1.2. Разходите за придобиване на нефинансови активи, в размер на 760 535 лв., което представлява 5,5 на сто от общо разходите за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му. От тях 102 393 лв. са от дарения.

Изразходените разходи за закупуване на нефинансови активи са отчетени предимно в РЗИ и са използвани за закупуване на термокамери, системи за дезинфекция, автоклави и друга апаратура свързана с мерките за разпространяване с Covid-19 и лечението му.

1.1.3. Разходите за персонал, в размер на 1 296 136 лв. с включени осигуровки за сметка на работодателя, което представлява 9,4 на сто от общо разходите за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му. Най-голям относителен дял от тях са разходите за персонал на РЗИ, които са в размер на 1 192 904 лв., което представлява приблизително 92% от общите разходи за персонал, които включват средства за извънреден труд, осигуряване на дежурства в празнични дни и положен нощен труд.

1.1.4. Разходи за субсидии отчетени в размер на 410 115 лв. и представляват 3 на сто от общо отчетените касови разходи за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му. Средствата са предоставени на лечебни заведения, като от тях 136 115 лв. с изрична воля на дарител от специалната дарителска сметка, открита за

подпомагане финансирането и на дейности и мерки срещу разпространение и лечение на заболяването.

1.1.5. За подпомагане на лечебните заведения в условията на пандемия от коронавирус са предоставени целеви капиталови трансфери в общ размер на 1 155 320 лв., разпределени както следва:

- СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, гр. София за закупуване на обзавеждане, оборудване и апаратура за Централна болнична сграда – 221 800 лв;
- СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, гр. София за закупуване на апаратура и дооборудване на реанимационен сектор и обзавеждане за архивни помещения в Централна болнична сграда – 270 000 лв;
- МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца за закупуване на анализатори за екстракция и детекция за РСН изследвания и на мини-центрофуга – 110 400 лв;
- МБАЛ „Свети Пантелеймон“ АД, гр. Ямбол за закупуване на нов 32-срезен компютърен томограф – 330 000 лв;
- УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и оборудване за вирусологична диагностика – 103 120 лв.
- МБАЛ "Св. Петка" АД, гр. Видин за закупуване на нов мобилен рентгенов апарат – 120 000 лева.

2. Разходите, отчетени по сметките за средства от ЕС и други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз са в размер 66 387 095 лв. на по СЕС /КСФ/ и са групирани в два проекта:

2.1. Проект BG16RFOP001-4.003-0001 „Борба с COVID 19“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. Общият бюджет на проекта е 40 439 142 лв. Усвоените средства по проекта са в размер на 21 038 762 лева, както следва:

2.1.1. Придобиване на нефинансови активи са усвоени 4 974 493 лв. Средствата са изразходвани за плащания за доставка на 195 бр. респиратори на обща стойност 4 757 221, от които са доставени 80 броя и доставка на 6 бр. машини за екстракция на нуклеинова киселина ExiPre16DX на стойност 217 272 лева. Плащанията са по:

- ✓ Договор РД-11-136/02.04.2020 г. сключен с Бест Медикъл Кеър ООД, за доставка на 60 броя апарати.
- ✓ Договор с Vyaire Medical Products Ltd, сключен след проведена от Европейската комисия поръчка за закупуване на респиратори за нуждите на държавите членки и

подписано на 15.04.2020 г. Рамково споразумение SANTE/2020/C3/018 за доставка на 55 броя апарата;

- ✓ Договор SPXG20-ZC002BG/S1 с China National Pharmaceutical Foreign Trade, сключен съгласно Решение на Министерски съвет № 214 от 27.03.2020 г. за доставка на 50 броя апарати;
- ✓ Договор № РД11-131/01.04.2020 г., сключен със С&Т България ЕООД за доставка на 30 броя апарати.
- ✓ Споразумение за доставка от 24.04.2020 г., съгласно Решение на Министерски съвет 291/30.04.2020г. между Република България и Bioneer Corporati Република Корея закупуване на 6 бр. машини за автоматична екстракция PCR изследвания.

2.1.2. За закупуване на тестове са отчетени 1 853 750 лева, за закупуване на 144 000 бр., които са за:

- ✓ 300 комплекта GeneFinder® COVID-19 Plus RealAmp Kit, всеки съдържащ по 100 теста (30 000 бр.) на основание сключено Споразумение за покупко-продажба с OSANG Healthcare Co., Ltd. Република Корея, съгласно Решение на Министерски съвет № 249 от 10.04.2020 г., с обща стойност 542 734 лв., които са предоставени за нуждите на Националния център по заразни и паразитни болести;
- ✓ 320 комплекта за екстракция ExiPrep Dx viral DNA/RNA kit, всеки съдържащ по 96 теста (30 720 бр.) на основание сключено Споразумение за доставка, с BIONEER CORPORATION, Република Корея, съгласно Решение на Министерски съвет № 291 от 30.04.2020 г., с обща стойност 333 729,79 лв. Закупените тестове са предоставени на РЗИ – София, Медицински университет – Плевен, УМБАЛ Стара Загора „Проф. Стоян Киркович“, Медицински университет – Пловдив, Национален център по заразни и паразитни болести.
- ✓ 420 комплекта GeneFinder™ COVID-19 Plus RealAmp kit , всеки съдържащ по 100 теста (42 000 бр.) на основание сключен Договор за изменение на договора между МЗ и OSANG Healthcare Co., Ltd – Република Корея за доставка на тестове за COVID-19 съгласно Решение на Министерски съвет № 454 от 03.07.2020 г., с обща стойност 575 030,40 лв. Тестовите ще се предоставят на лицензираните в страната лаборатории чрез Националния център по заразни и паразитни болести.
- ✓ 430 комплекта ExiPrep Dx viral DNA/RNA kit, всеки съдържащ по 96 теста (41 280 бр.) на основание сключено Споразумение с BIONEER Corporation – Република Корея, за доставка на тестове, съгласно Решение на Министерски съвет № 455 от 03.07.2020 г., с обща стойност 402 256 лв Тестовите ще се предоставят на лицензираните в страната лаборатории чрез Националния център по заразни и паразитни болести.

- 2.1.3. За предпазни средства са изплатени средства в размер на 13 862 271 лева. Разходите представляват плащане по договор SPXG20-ZC002BG/S1, съгласно Решение на Министерски съвет № 214 от 27.03.2020г. между Република България и Китайската национална фармацевтична корпорация, плащане към USHAŞ International Health Services Inc., Република Турция и плащане по сключени договори № РД-13-547/06.07.2020 г. и № РД-13-544/06.07.2020 г. с Аполо ООД и с МАК АД. Със средствата е заплатено за доставката на 2 226 770 бр. маски, 100 000 бр. предпазни очила, 160 000 бр. защитни облекла и 150 000 бр. калцуни.
- 2.1.4. Платени са и вносни мита и ДДС в размер на 249 643 лв. за внос на предпазни средства.
- 2.1.5. Във връзка с доставките са платени транспортни разходи в размер на 98 605 лева.
- 2.2. По проект BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплахата за общественото здраве от COVID-19”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ” 2014-2020 г. на обща стойност 60 000 000 лв., усвоените общо разходи са в размер на 45 348 333 лева, както следва:
- 2.2.1. Персонал – 15 921 134 лв., средствата са предоставени на второстепенни разпоредители от системата на Министерството на здравеопазването, за медицинските и немедицински лица, заети пряко с борбата и превенцията на разпространението на COVID-19 – Центрове за спешна медицинска помощ, Националния център за заразни и паразитни болести, регионални здравни инспекции.
- 2.2.2. Издръжка – 121 399 лв. за доставка на 104 800 бр. маски по сключени договори с фирми.
- 2.2.3. Субсидии за лечебни заведения за болнична помощ – 29 305 800 лв. Средствата са предоставени на болници за изплащане на допълнителни възнаграждения, с цел мотивация на персонала, обслужващ болелите пациенти, предвид спецификата на болестта, високата ѝ заразност и необходимостта от ограничаване на болните и/или контактните лица.
3. Във връзка с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Обн. ДВ бр. 22, от 13.3.2020 г.), с което се обяви извънредно положение върху цялата територия на Република България поради разрастващата се пандемия от COVID-19, в Българска народна банка е открита банкова сметка в лева с титуляр Министерство на здравеопазването за набиране на средства от дарения и помощи за подпомагане финансирането на дейности и мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на страната.

Към 31.08.2020 г. по сметката са постъпили 5 313 966 лв., от които 1 339 115 лв. с изрична воля на дарителя са предоставени на лечебните и здравни заведения за подпомагане в борбата и предотвратяването на пандемия от COVID-19. Средствата са предоставени на лечебни заведения за болнична помощ и на Националния център за заразни и паразитни болести.

От средствата, поскъпили без изрична воля на дарител по бюджетната сметка на Министерство на здравеопазването са преведени средства в размер на 3 500 000 лв. От тях за доставка на 20 633 бр. защитни облекла за многократна употреба по договор с „Бул Био НЦЗПБ“ ЕООД, разпределени чрез регионалните здравни инспекции са усвоените средства са в размер на 1 499 998 лева. С разликата ще бъдат закупени лични предпазни средства и др., необходими за работата на второстепенните разпоредители с бюджет в системата на министерството.

От остатъка към 31.08.2020 г. по дарителската сметка средства в размер на 473 680 лв., 430 259 лв. са постъпили в резултат от DMS кампания в подкрепа на българските медици, работещи в условията на COVID-19.

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА

Директор дирекция „Бюджет и финанси“