



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ОТНОСНО ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ
ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ЛЕЧЕНИЕТО МУ
НА МИНИСТРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 – 30.09.2020 Г.

1. Отчетените ведомствени и администрирани разходи на Министерство на здравеопазването към 30.09.2020 г. за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му са в размер на 15 034 733 лв., в т.ч. 2 876 357 лв. от дарения.

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

1.1. Разходи за издръжка, в размер на 10 736 673 лв., което представлява 71.4 на сто от общо разходите за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му. От тях 2 635 499 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 4 792 271 лв., което представлява 44.6 % от общите разходи за издръжка, следвано от разходите на Централно управление на Министерство на здравеопазването в размер на 3 015 518 лв., или 28.1% 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 – 467 059 бр.
- ✓ Бързи тестове - 66 021 бр.
- ✓ Имуноензимни тестове – 12 066 бр.
- ✓ Маски с висока защита -FFP2, FFP3, KN95 – 2 343 501 бр.
- ✓ Обикновени маски - еднократни, хирургични – 916 828 бр.

- ✓ Защитни очила – 206 786 бр.
- ✓ Защитни ръкавици – 1 815 677 бр.
- ✓ Защитни шлемове 29 473 бр.
- ✓ Калцуни – 361 854 бр.
- ✓ Защитни костюми – 149 187 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.

1.2. Разходите за придобиване на нефинансови активи в размер на 1 092 425 лв., което представлява 7.3 на сто от общо разходите за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му. От тях 102 393 лв. са от дарения.

Изразходените средства за закупуване на нефинансови активи са отчетени предимно в РЗИ, ЦУ и НЦТХ 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. В т.ч. за закупуване на оборудване необходимо за производство на реконвалесцентна плазма от преболедали от COVID-19, чрез плазмафереза и от цяла кръв, Националният център по трансфузионна хематология е изразходил средства в размер на 423 760 лв.

1.3. Разходите за персонал, в размер на 1 562 200 лв. с включени осигуровки за сметка на работодателя, което представлява 10.4 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 1 443 818 лв., което представлява приблизително 92.4% от общите разходи за персонал, които включват средства за извънреден труд, осигуряване на дежурства в празнични дни и положен нощен труд.

1.4. Разходи за субсидии отчетени в размер на 410 115 лв. и представляват 2,7 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 138 465 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.

1.5. За подпомагане на лечебните заведения в условията на пандемия от коронавирус са предоставени целеви капиталови трансфери в общ размер на 1 233 320 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 PCR изследвания и на мини-центрофуга – 110 400 лв;
- МБАЛ „Свети Пантелеймон“ АД, гр. Ямбол за закупуване на нов 32-срезов 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.
- МБАЛ “Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово за закупуване на лабораторна система за RT-PCR тестове за диагностициране на пациенти с COVID-19 – 78 000 лв.

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 82 380 167 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 23 004 286 лева, както следва:

2.1.1. Придобиване на нефинансови активи са усвоени 6 490 308 лв. Средствата са изразходвани за плащания за доставка на 195 бр. респиратори на обща стойност 6 273 036, от които са доставени 135 броя и доставка на 6 бр. машини за екстракция на нуклеинова киселина ExiPrer16DX 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 изменен с анекс № РД-11-278/24.06.2020г. Договорът е прекратен, съгласно писмо № 26-00-2596/24.09.2020г. Предстои възстановяване на платените средства.

✓ Договор с Vyair 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 ССТ 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 14 311 980 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, както и договор № РД 13-573/14.07.2020г. с „Арексим инженеринг“ ЕАД. Със средствата е заплатено за доставката на 2 226 770 бр. маски, 200 000 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 заплаха 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 59 375 881 лева, както следва:

2.2.1. Персонал – 15 914 134 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, Националният 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 – 42 884 252 лв. Средствата са предоставени на болници за изплащане на допълнителни възнаграждения, с цел мотивация на персонала, обслужващ заболялите пациенти, предвид спецификата на болестта, високата ѝ заразност и необходимостта от ограничаване на болните и/или контактните лица.

2.2.4. Предоставени трансфери за общините – 456 096 лв. възстановяване на средства, съгласно договори за финансиране по проекта на изплатените от общините брутни допълнителни възнаграждения, в размер на 610 лева и дължими осигуровки за сметка на работодателя за здравните медиатори извършвали активна работа на първа линия в условията на развиваща се пандемия от COVID-19 на засегнатото население на територията на общините.

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 30.09.2020 г. по сметката са постъпили 5 314 124 лв., от които 1 341 765 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, постъпили без изрична воля на дарител по бюджетната сметка на Министерство на здравеопазването са преведени средства в размер на 3 971 935 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 усвоени средства 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.

Остатъка към 30.09.2020 г. по дарителската сметка средства в размер на 424 лв.

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА

Директор дирекция „Бюджет и финанси“