

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ АППАРАТНОГО СОВЕЩАНИЯ

от 10.12.2013 г.

№ 8

Об исполнении бюджета по Министерству здравоохранения Челябинской области за 11 месяцев 2013 года.

Об организации работы со стороны учреждений и предприятий, подведомственных Министерству здравоохранения области, по освоению бюджетных ассигнований 2013 года

Заслушав и обсудив сообщение заместителя Министра здравоохранения Челябинской области Семеновых Е.А. аппаратное совещание Министерства здравоохранения Челябинской области (далее именуется — Минздрав области) отмечает, что в 2013 году бюджетные ассигнования на 01.01.2013 года составили 18 383,612 млн. рублей, на 30.11.2013 г. бюджет составляет 23 494,770 млн. рублей, что больше на 5 111,158 млн. рублей или на 27,8 % в сравнении с первоначальным на 01.01.2013 года. Исполнение за 11 месяцев 2013 года составляет 20 089,146 млн. рублей или 85,5 %.

За 11 месяцев 2013 года в соответствии с действующим законодательством лимиты бюджетных обязательств доведены до учреждений в объеме 100 % от утвержденных годовых ассигнований, что в сумме составляет 3 405,714 млн. рублей, а израсходовано подведомственными учреждениями 2 845,268 млн. рублей или 83,5 % от доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Структура расходов бюджетных учреждений выглядит следующим образом

Наименование статьи расходов (ДОП..К)	Расходы, млн. рублей	Доля расхода в общей сумме, %
Заработная плата (01010)	2 384,372	70,00
Материальные запасы (продукты, ГСМ, медикаменты и др.) (21000)	528,496	15,51
Коммунальные услуги (20000)	191,663	5,63
Прочее (услуги связи, содержание помещения и др.) (00000)	174,084	5,12
Уплата налогов (13000)	127,099	3,74
ИТОГО	3 405,714	100,00

Бюджетным учреждениям наравне с субсидией на выполнение государственного задания выделяются субсидии на иные цели. К ним относят расходы, имеющие целевой характер, такие как капитальный и текущий ремонты, проведение противопожарных и противоаварийных мероприятий, а

Вход. № 7  
«09» 01 2013 г.  
подпись

значимыми заболеваниями», и оказываются высокотехнологичные виды медицинской помощи.

Важно отметить, что исполнителем областных целевых программ является не только Министерство здравоохранения Челябинской области, но и подведомственные ему учреждения. В рамках данных программ имеется как субсидия на выполнение государственного задания, так и субсидия на иные цели.

Наименование субсидии	Объем финансирования Минздрава области в 2013 г., млн. рублей	Объем финансирования за счет субсидии в 2013г., млн. рублей	Доля субсидии в общем объеме финансирования, %
<b>Высокотехнологичные виды медицинской помощи</b>			
Субсидия на выполнение государственного задания	-	584,655	98,94
Субсидий на иные цели	-		
Выполнение функций государственными органами (услуги по транспортировке больных и оказание ВМП)	6, 227	-	1,06
<b>ИТОГО</b>	<b>590,882</b>		<b>100,00</b>
<b>Областная целевая Программа реализации национального проекта «Здоровье» в Челябинской области на 2012-2014 годы</b>			
Субсидия на выполнение государственного задания	-	146,085	51,59
Субсидий на иные цели	-		
Выполнение функций государственными органами (санаторно-курортное лечение, питание детей до 1-го года, услуги хранения инсулина, закуп оборудования, медикаментов)	137,054	-	48,41
<b>ИТОГО</b>	<b>283,139</b>		<b>100,00</b>
<b>Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» в Челябинской области на 2012-2014 годы</b>			
Субсидия на выполнение государственного задания	-	-	
Субсидий на иные цели	-	34,541	23,39
Выполнение функций государственными органами (закуп вакцин и хранение)	113,139	-	76,61
<b>ИТОГО</b>	<b>147,680</b>		<b>100,00</b>

В 2013 году в софинансировании на оказание высокотехнологичной медицинской помощи участвует 5 учреждения (ГБУЗ «ОКБ № 3, ГБУЗ «ЧОКОД», ГБУЗ «ЧОКБ», ГБУЗ «ЧОДКБ», ГБУЗ «ЧОКПТД»), в 2011 году участвовало 2 учреждения (ГБУЗ «ЧОКОД», ГБУЗ «ЧОКБ»), в 2012 году – 4 учреждения (ГБУЗ «ОКБ № 3, ГБУЗ «ЧОКОД», ГБУЗ «ЧОКБ», ГБУЗ «ЧОДКБ»). Для выполнения условий софинансирования в областном бюджете предусмотрено 584,655 млн. рублей, лимиты бюджетных обязательств выделены в сумме 584,655 млн. рублей. Из федерального бюджета выделено 195,024 млн. рублей, что составляет 33,36 %. Перечислены на счета учреждений на оказание высокотехнологичной медицинской помощи составляет за счет средств областного бюджета 542,788 млн. рублей (92,84 %), за счет средств федерального бюджета 100 %. Ожидается 100 % использование средств учреждениями.

С 1 января 2012 года в Челябинской области стартовала программа по привлечению специалистов здравоохранения для работы в сельской местности, в 2013 году на эти цели за счет средств ФФОМС предусмотрено 65,00 млн. рублей и соответственно за счет средств областного бюджета 65,00 млн. рублей, уже перечислено по 26,0 млн. рублей, т.е. субсидию в размере 1 млн. рублей получило

покрыты за счет средств, полученных от мероприятий по оптимизации сети и реорганизации учреждений, а также средств от приносящей доход деятельности.

Кроме того, в Тарифное соглашение от 22.01.2013 г. № 40-ОМС внесены изменения в части увеличения с 01.05.2013 г. тарифов на оплату медицинской помощи в сфере ОМС по видам медицинской помощи.

Среднемесячная заработная плата на 01.10.2013 года по учреждениям здравоохранения Челябинской области составила 18349 рублей, что на 17,0 % больше по сравнению со среднемесячной заработной платой за аналогичный период предыдущего года (на 31.12.2012 г. – 15 678 рублей).

Анализ фактической среднемесячной заработной платы на 01.10.2013 года по сравнению с 2012 годом

Категория работников	Среднемесячная заработная плата		Прирост в % - х
	на 31.12.2012 г.	на 1.10.2013 г.	
Всего *	15681	18349	17
В том числе			
Врачи	29040	33397	15
Средний медицинский персонал	14998	17788	18,6
Младший медицинский персонал	7490	9528	27,2
Прочий персонал	14444	15990	10,7

Министерству здравоохранения Челябинской области доведены предельные объемы бюджетных ассигнований всего на 2014 год в сумме 22 461 383,0 тыс. рублей, на 2015 г. в сумме 21 110 142,5 тыс. рублей, на 2016 г. – 21 099 619,8 тыс. рублей.

Предложения по принимаемым расходным обязательствам на 2014 г. – составили в сумме 7 365 968,6 тыс. рублей, на 2015 г. в сумме 5 844 064,9 тыс. рублей и на 2016 г. в сумме 6 418 455,1 тыс. рублей, на межбюджетной комиссии утверждено ассигнований на 2014 г. – 1 303 220,7 тыс. рублей, на 2015 г. – 834 351,0 тыс. рублей и на - 2015г. – 822 569,0 тыс. рублей, что составляет от заявленной суммы 17,7 %.

На межбюджетной комиссии согласованы дополнительные средства на следующие расходы:

- на капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений;
- на проведение противопожарных и противоаварийных ситуаций;
- на приобретение основных средств;
- на ведомственные целевые программы;
- на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей;
- на улучшение лекарственного обеспечения региональных льготников, в том числе страдающих сахарным диабетом (обеспечение нуждающихся в тест-полосках);
- на приобретение оборудования, медикаментов и изделий медицинского назначения для государственных бюджетных и казенных учреждений здравоохранения Челябинской области;

продолжить проведение мероприятий по оптимизации численности медицинского и не медицинского персонала и внедрению эффективного контракта.

Срок – до 25.12.2013 года;

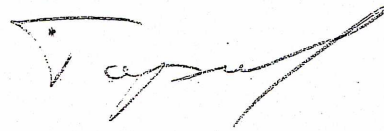
4) обеспечить исполнение бюджетных ассигнований к концу года соответственно 100 %.

Срок – до конца 2013 года.

2. Областному государственному учреждению здравоохранения «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр» (Якушев АМ.) разместить настоящее решение аппаратного совещания Министерства здравоохранения Челябинской области на официальном сайте Министерства здравоохранения Челябинской области в сети Интернет.

3. Контроль исполнения данного решения аппаратного совещания Министерства здравоохранения Челябинской области возложить на заместителя Министра здравоохранения Челябинской области Семеновых Е.А.

Председатель



Д.А. Тарасов

Секретарь



С.В. Бухарова