



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ АППАРАТНОГО СОВЕЩАНИЯ №2

г. Челябинск

от «17» мая 2016 г.

№ 1

Об исполнении бюджета по Министерству здравоохранения Челябинской области за 2015 год. Об организации работы с учреждениями здравоохранения и образования, в отношении которых Министерство здравоохранения Челябинской области осуществляет функции и полномочия учредителя, по освоению бюджетных средств в 2016 году

Заслушав и обсудив сообщение заместителя Министра здравоохранения Челябинской области М.С. Штраховой аппаратное совещание Министерства здравоохранения Челябинской области (далее именуется – Минздрав области) отмечает.

По Министерству здравоохранения Челябинской области по состоянию на 31.12.2015 года предусмотрены бюджетной росписью ассигнования в объеме 27,62 млрд. рублей, что на 16 % больше объема средств на начало 2015 года (23,81 млрд. рублей).

Исполнение за 2015 год составило 27,59 млрд. рублей или 99,9 % от предусмотренных бюджетной росписью ассигнований на 31.12.2015 года (27,62 млрд. рублей).

На 31.12.2015 года объем субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) для учреждений, подведомственных Минздраву ЧО, предусмотрен в сумме 3,99 млрд. рублей. Лимиты бюджетных обязательств доведены до учреждений в полном объеме (3,99 млрд. рублей) от предусмотренных годовых ассигнований. За 2015 год Минздравом области перечислено подведомственным учреждениям 3,98 млрд. рублей или почти 100 % от доведенных лимитов бюджетных обязательств.

**Структура расходов бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Министерству здравоохранения Челябинской области**

Наименование статьи расходов (ДОП.ЭК)	Ассигнования, млн. рублей	Доля ассигнований в общей сумме, %	% исполнения за 2015 год от предусмотренных ассигнований (на 31.12.2015 года)
Заработная плата с начислениями областных бюджетных и автономных учреждений (01010)	2 722,57	68,3	68,2
Расходы на увеличение стоимости материальных запасов в составе субсидий на выполнение государственных заданий (21000)	850,08	21,3	21,3
Коммунальные услуги в составе субсидий на выполнение государственных заданий (20000)	163,49	4,1	4,0
Прочие услуги (00000)	159,03	4,0	4,0
Уплата налогов (13000)	91,05	2,3	2,3
ИТОГО	3 986,22	100,0	99,8

Бюджетным и автономным 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, приобретение основных средств, арендная плата за пользование недвижимым имуществом, мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенными учреждениями в рамках государственных программ Челябинской области «Дети Южного Урала», «Доступная среда» (Минздрав соисполнитель), оказание в 2015 году медицинской помощи медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям

Наименование мероприятия (целевой программы)	Ассигнования, млн. рублей	Доля субсидии на иные цели в общем ассигнований, %	% исполнения за 2015 год от ассигнований
Приобретение основных средств	341,96	72,8	72,8
Капитальный ремонт	106,75	22,7	22,5
Текущий ремонт	8,60	1,8	1,8
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	4,62	0,9	0,9
Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий	3,55	0,8	0,7

Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенными учреждениями в рамках государственной программы Челябинской области «Дети Южного Урала»	1,20	0,4	0,3
Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенными учреждениями в рамках государственной программы Челябинской области «Доступная среда»	2,00	0,4	0,3
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом при оказании государственных услуг (выполнении работ)	0,52	0,1	0,1
Оказание в 2015 году медицинской помощи медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям	0,39	0,1	-
ИТОГО	469,59	100,0	99,4

Кроме финансирования бюджетных и автономных учреждений в рамках субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) и выплат субсидий на иные цели, Минздрав области осуществляет обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений. Так, за 2015 год утверждено финансовое обеспечение 8 домам ребенка в сумме 338,44 млн. рублей, за 2015 год профинансировано 99,2 % или 335,84 млн. рублей.

Структура расходов казенных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Челябинской области, выглядит следующим образом

Наименование статьи расходов (КОСГУ)	Ассигнования, млн. рублей	Доля расхода в общей сумме, %	% исполнения за 2015 год от ассигнований (на 31.12.2015 год)
Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда (КОСГУ 211,213)	272,40	80,5	80,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (КОСГУ 340)	32,87	9,7	9,5
Услуги связи, транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы (услуги), прочие выплаты (КОСГУ 212,221,222,224,225,226)	18,37	5,4	5,0
Коммунальные услуги (КОСГУ 223)	10,04	3,0	2,9

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (КОСГУ 290)	4,17	1,2	1,1
Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)	0,59	0,2	0,2
ИТОГО	338,44	100,00	99,2

Размер субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи, определяется на основании методики расчета размера субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного фонда компенсаций.

На 2015 год запланировано перечисление субвенций 12 городским округам и 27 муниципальным районам Челябинской области в сумме 1,58 млрд. рублей, за 2015 год профинансировано почти 100 %.

Стоит отметить, что на 31.12.2015 год 5 муниципальных учреждений здравоохранения: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Еткульская центральная районная больница», Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи Саткинского района», МБУЗ «Центральная районная больница г. Троицка и Троицкого района», МБУЗ «Городская больница» Локомотивного городского округа, МБУЗ «Чебаркульская городская больница» – перешли из муниципальной собственности в государственную собственность Челябинской области и стали государственными бюджетными учреждениями здравоохранения.

В целях реализации стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года (далее по тексту - Стратегия), Концепции развития здравоохранения Челябинской области до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Челябинской области от 31.10.2013 г. № 296-рп, Губернатором Челябинской области принято решение о принятии в государственную собственность Челябинской области муниципальных учреждений здравоохранения.

В связи с этим, до конца 2016 года планируется завершить работу по переходу муниципальных учреждений (за исключением учреждений Челябинского и Магнитогорского округов) в государственную собственность.

При формировании бюджета на 2016 год Министерство здравоохранения Челябинской области руководствовалось следующими правилами:

- при определении структуры и объемов бюджетных ассигнований приоритетами бюджетных расходов являются улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению области, совершенствование лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан.
- формированием бюджета в соответствии с целями государственной политики в сфере здравоохранения, определенными в Стратегии, предусматривающей развитие эффективной системы здравоохранения,

способной обеспечить население своевременными профилактическими мероприятиями, доступной и качественной медицинской помощью.

- включением всех расходов по Министерству здравоохранения Челябинской области в государственную программу «Развитие здравоохранения Челябинской области».

- реализацией приоритетов бюджетной политики, сформулированных в Указах Президента РФ от 07.05.2012 г.

- уточнением объема и структуры бюджетных ассигнований с учетом прогнозируемой экономической ситуации и пролонгацией режима экономии бюджетных расходов для обеспечения устойчивости и стабильности бюджетной системы области. Методика и порядок планирования бюджетных ассигнований на 2016 год разработаны в соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 20 закона Челябинской области «О бюджетном процессе в Челябинской области».

- завершением работы по поэтапному переходу к формированию и исполнению областного бюджета по программно-целевому принципу в разрезе государственных программ Челябинской области.

Согласно Закону Челябинской области «Об областном бюджете» на 2016 год Министерству здравоохранения Челябинской области предусмотрены ассигнования в сумме 24,32 млрд. рублей, в том числе за счет средств, поступающих в бюджет Челябинской области из федерального бюджета, в объеме 0,99 млрд. рублей.

Увеличение бюджетных назначений в 2016 году составляет 2,1 % или 502,1 млн. рублей, в сравнении с первоначальными плановыми назначениями текущего года 23,81 млрд. рублей.

Ожидаемыми конечными результатами исполнения бюджета 2016 года является выполнение плана мероприятий, утвержденного распоряжением Правительства Челябинской области от 29.04.2013 г. № 107-рп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Челябинской области».

На основании вышеизложенного аппаратное совещание Министерства здравоохранения Челябинской области решает:

1. Руководителям учреждений здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения Челябинской области:

- 1) строго руководствоваться в работе нормативными правовыми документами, регламентирующими порядок расходования средств областного бюджета, средств от приносящей доход деятельности, а так же усовершенствовать работу согласно утвержденным нормативным документам по перечислению и расходованию субсидий на выполнение государственного задания на выполнение работ (услуг).

Срок – в течение года;

- 2) провести анализ путем сопоставления показателей выполнения государственного задания на 2016 год с полнотой использования средств

субсидии на выполнение государственного задания. Оценку полноты выполнения государственного задания следует проводить на основе не только объемных показателей, но показателей качества, оказываемых медицинских услуг. По итогам представить в финансово-экономическое управление Министерства здравоохранения Челябинской области (М.С. Штраховой) объяснение выполнения государственного задания с полнотой использования средств субсидии.

Срок – до 31.12.2016 года;

3) во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» довести среднюю заработную плату по основным категориям медицинских работников до установленного уровня индикативных показателей.

Срок – до 31.12.2016 года;

4) продолжить работу по переводу работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения на «эффективные контракты», по оптимизации численности и расходов учреждений здравоохранения.

Срок – до 31.12.2016 года;

5) обеспечить целевое использование средств областного бюджета, выделенных дополнительно на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Срок – до 31.12.2016 года.

2. Заместителю Министра здравоохранения Челябинской области М.С. Штраховой:

1) продолжить ежемесячный мониторинг уровня заработной платы по основным категориям медицинских работников.

Срок – до 31.12.2016 года;

2) продолжить мониторинг перевода на «эффективный контракт» медицинских работников Челябинской области.

Срок – до 31.12.2016 года;

3) обеспечить максимальную информированность медицинских работников о ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и продолжить проведение видеоселекторных совещаний с руководителями и экономическими службами учреждений здравоохранения Челябинской области.

Срок – до 31.12.2016 года.

3. Директору Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр» (Бавыкину М.В.) разместить настоящее решение аппаратного совещания Министерства здравоохранения Челябинской области на официальном сайте Министерства здравоохранения Челябинской области в сети Интернет.

Срок - до 01.06.2016 года.

4. Контроль исполнения данного решения аппаратного совещания Министерства здравоохранения Челябинской области возложить на заместителя Министра здравоохранения Челябинской области М.С. Штрахову.

Председатель



С.Л. Кремлев

Секретарь



Л.В. Кучина