

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ АППАРАТНОГО СОВЕЩАНИЯ

от 10.09.2013 г.

№ 4

Об исполнении бюджета по Министерству здравоохранения Челябинской области за I полугодие 2013 года.

Об организации работы со стороны учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Челябинской 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 отмечает, что в 2013 году бюджетные ассигнования утверждены в сумме 18 383 612,4 тысяч рублей.

В ходе исполнения бюджета 2013 года расходы Министерства здравоохранения Челябинской области (далее именуется – Минздрав области) увеличены на 3 935 534,22 тысячи рублей, или на 22 %, в том числе:

- на реализацию региональной программы модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации 1 622 039,74 тысяч рублей;
- на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей инвалидов за счет средств федерального бюджета на сумму 253 389,6 тысяч рублей;
- для совершенствования организации медицинской помощи, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на 173 617,48 тысяч рублей;
- для обеспечения закупок диагностических средств и противовирусных препаратов для лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатита В и С в сумме 477 356,3 тысяч рублей;
- для закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в сумме 18 223,11 тысяч рублей;
- на совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в сумме 161 464,38 тысяч рублей;
- на приведение в соответствие с действующим законодательством выплат стипендий ассигнования уменьшены на 2 823,5 тысяч рублей.

В I полугодии 2013 года из резервного фонда Губернатора Челябинской области выделены средства в сумме 187 283,4 тысяч рублей, в том числе:

для ликвидации чрезвычайной ситуации после метеоритного дождя в сумме 32 774,163 тысячи рублей;

на организацию обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения редких (орфанных) заболеваний в сумме 154 509,3 тысячи рублей.

В том числе, для реализации программы за счет федеральных средств, на выплату единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам на 2013 год предусмотрено 65 000,0 тысяч рублей. Для выполнения условий софинансирования из областного бюджета выделено 65 000 тысяч рублей за счет оптимизации расходов по Минздраву области.

Исполнение бюджета по средствам из федерального бюджета составило 31,3 %, в связи с тем, что в основном средства поступили в конце мая в начале июня, ожидаемое исполнение бюджета на конец года 100 %.

Кроме того, Минздрав области является координатором и государственным заказчиком 3 областных целевых программ:

- областная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2012-2014 годы, исполнение на 01.07.2013 г. составило 21,6%;

- областная целевая программа развития Приоритетного национального проекта «Здоровье» на 2011-2014 годы, исполнение на 01.07.2013 года составило 28,26 %;

- областная целевая программа «Модернизация здравоохранения Челябинской области на 2011-2013 годы».

Внесение изменений в программы и в Порядки финансирования, а также особенность финансирования оказания высокотехнологичных видов медицинской помощи (лимиты выделяются ¼ ежеквартально), несколько снизило исполнение бюджета.

В разрезе направлений расходов диапазон освоения бюджетных средств составил в среднем 46,7 %, что соответствует относительно равномерному освоению средств за анализируемый период по отношению к годовым назначениям.

Исполнение финансового обеспечения государственного задания на оказание государственных услуг составило 41,7 %, в связи с увеличением средств на выплату заработной платы в мае 2013 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и доведение заработной платы до минимального размера оплаты труда.

По состоянию на 01.07.2013 года достигнуты следующие показатели:

средняя заработная плата врачей – 34 340 рублей, что составляет 141,1 % от уровня средней заработной платы по Челябинской области;

средняя заработная плата среднего медицинского персонала – 17 348 рублей, что составляет 71,7 % от уровня средней заработной платы по Челябинской области;

средняя заработная плата младшего медицинского персонала – 8 871 рубль, что составляет 36,5 % от уровня средней заработной платы по Челябинской области.

Вход. № 1038
«23» 10 2013 г.
подпись

В июле 2013 года ситуация изменилась, в настоящее время процент исполнения по субсидиям составляет 66,0 %, в том числе снижение исполнения за счет средств, направленных на отложенное финансирование.

Субсидии на иные цели на проведения текущих капитальных ремонтов, противопожарных работ исполнены на 10,9 %, (по состоянию на 01.07.2013 г. идет размещение заказов по данным направлениям расходов). На сегодняшний день исполнение составило 33,2 %. До конца года исполнение ожидается 100,0 %.

В I полугодии 2013 года проведена большая работа по составлению и принятию «дорожных карт».

В части сроков предоставления предельных объемов финансирования по областным средствам и средствам федерального бюджета изменился административный регламент работы Министерства финансов Челябинской области. В связи с чем, финансирование на текущий месяц открывается не ранее 30-1 числа месяца, руководителям учреждений и предприятий, подведомственных Минздраву области необходимо проанализировать данную ситуацию и откорректировать сроки выплаты заработной платы.

В части средств федерального бюджета, в 2013 году предельные объемы финансирования доводятся по заявкам учреждений в связи с образованием остатков финансирования на конец отчетного периода, что негативно влияет на финансовый менеджмент по Минздраву области. Так как при формировании заявки на следующий месяц, запрашиваемая сумма предельных объемов финансирования уменьшается на общий остаток по Минздраву области необходимо полностью использовать предельные объемы финансирования за месяц.

На основании вышеизложенного аппаратное совещание Министерства здравоохранения Челябинской области решает:

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

1) строго руководствоваться в работе нормативными правовыми документами, регламентирующими порядок расходов 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 2013 год с полнотой использования средств субсидии на выполнение государственного задания на основе не только объемных показателей, но показателей качества, оказываемых медицинских услуг.

Срок – до 01.11.2013 года;

3) в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» довести индикативные показатели по категориям

работников, утвержденные распоряжением Правительства Челябинской области от 29.04.2013 года № 107-рп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Челябинской области», до средней заработной платы.

Срок – до 25.12.2013 года;

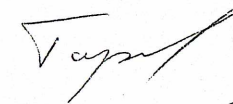
4) обеспечить исполнение бюджетных ассигнований не менее 75,0 % за 9 месяцев 2013 года, а к концу года соответственно 100,0 %.

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