



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

АППАРАТ

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628404
Тел. (3462) 52-81-67,
тел./ факс (3462)52-80-12;
<http://www.dumasurgut.ru>;
e-mail: duma@admsurgut.ru



Дума города Сургута
№18-02-2330/11-0-0
от 05.12.2011

Депутатам Думы города
Сургута

Информация о проекте бюджета комитета
по здравоохранению Администрации
города на 2012 год

В аппарат Думы города поступили материалы комитета по здравоохранению Администрации города Сургута (далее – комитета) к проекту решения о бюджете города на 2012-2014 годы. Рассмотрев и обобщив указанные материалы, сообщаем следующее.

Проект бюджета комитета сформирован с учетом изменений в разграничениях полномочий в области здравоохранения между субъектами РФ и муниципальными образованиями и проводимой автономным округом в 2012-2014 годах бюджетной политики, направленной на реформирование отрасли с учетом таких новаций. Бюджет комитета составлен исходя из предельного доведенного объема бюджетных ассигнований в размере 1 189 124,3 тыс. рублей (в том числе средства городского бюджета - 225 543,4 тыс. рублей и региональный фонд компенсаций – 963 580,9 тыс. рублей), что на 751 906,7 тыс. рублей меньше утвержденного бюджета комитета на 2011 год.

Проект бюджета комитета на 2012 год содержит распределение бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных программ, а также объемы расходов на реализацию непрограммных видов деятельности.

Расходы по целевым программам.

В соответствии с полномочиями в части реализации единой политики в вопросах охраны здоровья населения на территории города комитет осуществляет предоставление населению муниципальных услуг, по каждой из которых разработаны следующие программы:

- 1) ВЦП «Скорая медицинская помощь»;
- 2) ВЦП «Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь»;
- 3) ВЦП «Стационарная медицинская помощь»,

а также ДЦП «Доступная среда города Сургута на 2012 — 2015 годы».

Объем ассигнований на реализацию:

ведомственных целевых программ в 2012 году составляет 1 017 171 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 224 993,4 тыс. рублей, за счет средств регионального фонда компенсаций – 792177,6 тыс. рублей;

долгосрочных целевых программ в 2012 году составляет 550 тыс. рублей (все ассигнования за счет средств местного бюджета).

Обобщенные расходы комитета в 2012 году на реализацию программ в сравнении с текущим 2011 годом предоставлены в таблице (приложение к информации).

Детальное рассмотрение каждой программы проекта бюджета города предоставлено в материалах комитета. Вопросы о достаточности финансирования для программной деятельности требуют уточнения на депутатских слушаниях (о сокращении расходов по ВЦП «Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь» – причины сокращения расходов).

Необходимо отметить, в связи с переходом на иную систему финансирования отрасли здравоохранения, в состав непрограммных расходов в 2012 году *за счет субвенций из регионального фонда компенсаций включены:*

расходы на бесплатное обеспечение детей до трёх лет молочными продуктами и их смесями – 55 227 тыс. рублей (на 37 713 тыс. рублей меньше размера бюджетных ассигнований, направляемых в рамках аналогичной целевой программы в 2011 году);

расходы на обеспечение бесплатными зубными протезами запланированы в объеме 82 501,3 тыс. рублей, что на 10 673,3 тыс. рублей меньше уровня 2011 года;

расходы на содержание аппарата комитета (25 штатных единицы) определены в объеме 33 675 тыс. рублей, что ниже уровня текущего 2011 года на 4 280,9 тыс. рублей или на 11%.

Распределение бюджетных ассигнований **за счет средств местного бюджета на 2012 году** сложилось следующим образом:

№ п/п	Направление расходов	Объем ассигнований, (тыс. руб.)	Удельный вес в составе расходов, %
1	Расходы на текущее содержание учреждений	172596.3	76.5
1.1	Услуги связи	4301	1.9
1.2	Транспортные услуги	6847	3.0
1.3	Коммунальные услуги	300	0.1
1.4	Арендная плата за пользование имуществом, в том числе	33131	14.7
	аренда жилых помещений	12216	
	аренда нежилых помещений	20915	
1.5	Работы, услуги по содержанию имущества	44743.8	19.8
1.6	Прочие услуги	20190	9.0

№ п/п	Направление расходов	Объем ассигнований, (тыс. руб.)	Удельный вес в составе расходов, %
1.7	Прочие расходы	732	0.3
1.8	Увеличение стоимости основных средств	44100	19.6
1.9	Увеличение стоимости материальных запасов	18251.5	8.1
2	Мероприятия по ДЦП "Доступная среда"	550	0.2
3	Расходы на диагностику и лечение больных с гнойной септической патологией	52397.1	23.2
	ИТОГО	225543.4	100.0

В 2012 году комитету подведомственны 11 учреждений (в 2011 – 12 учреждений), со штатной численностью 6 456.25 ед., в 2011–6 515.3 единицы.

Рассмотрим отдельные расходы 2012 года, запланированные за счет местного бюджета.

Расходы на текущее содержание учреждений. В 2012 году на аренду жилых помещений для приглашенных специалистов муниципальных учреждений здравоохранения предполагается использовать 12 216 тыс. рублей (или 7% от всех расходов по группе расходов «Расходы на текущее содержание учреждений»), а именно – арендовать 52 квартиры, средняя стоимость арендной платы которых составляет 19,6 тыс. рублей в месяц. Для аренды нежилых помещений запланировано 20 915 тыс. рублей (или 12% от всех расходов по группе расходов «Расходы на текущее содержание учреждений»). Основной объем в аренде нежилых помещений (19 516 тыс. рублей) составляют расходы на аренду помещения для размещения МБУЗ «Клиническая городская поликлиника № 2», расположенной по адресу пр. Комсомольский дом 22. В остальном, арендуются площади для размещения стоянок автомобилей и складских помещений.

Работы, услуги по содержанию имущества (26% от всех расходов по группе расходов «Расходы на текущее содержание учреждений»). Основная доля затрат по данному направлению расходов приходится на техническое обслуживание и ремонт основных средств – 33 377 тыс. рублей (кислородное оборудование и оборудование для пищеблоков).

В составе статьи расходов «Прочие услуги» в 2012 году запланированы ассигнования (5 055 тыс. рублей) на проведение сертификационных циклов, курсов повышения квалификации, прохождения ординатуры работников учреждений, а также на оплату услуг по охране объектов учреждений здравоохранения (10 493,6 тыс. рублей).

Увеличение стоимости основных средств. В 2012 году запланированы мероприятия по приобретению медицинского оборудования для:

- отделения лучевой диагностики, операционного блока, эндоскопического отделения МБУЗ «Клинической городской больницы № 1»,
- клинико-диагностического отделения, отделения функциональной диагностики, рентгенодиагностического отделения, эндоскопического кабинета МБУЗ «Клинической городской больницы № 4»;

автотранспорта для МБУЗ «Клинической городской больницы № 3», МБУЗ «Городской врачебно-физкультурный диспансер», МБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи».

Вопрос о достаточности финансирования для таких целей требует уточнения на депутатских слушаниях.

Руководитель аппарата Думы города

Р.Ю. Васильев

Рухайло О.В.
528-173

Приложение к информации о проекте бюджета комитета по здравоохранению Администрации города на 2012 год

Сравнительный анализ расходов на реализацию целевых программ комитета по здравоохранению Администрации города

№ п/п	Наименование	Очередной год 2012 (тыс. рублей)			Текущий 2011 (тыс. рублей)			Отклонение проекта бюджета на 2012 год от утвержденного бюджета на 2011 год			
		Сумма, всего	в том числе		Сумма, всего	в том числе		абсолютное, всего (тыс. рублей)	относит ельное, всего (тыс. рублей)	абсолютное, в том числе (тыс. рублей)	
			За счёт средств местного бюджета	Расходы на исполнение расходных обязательств в за счёт субвенций из фонда компенсаци й		За счёт средств местного бюджета	Расходы на исполнен ие расходны х обязатель ств за счёт субвенци й из фонда компенса ций			За счёт средств местного бюджета	Расходы на исполнение расходных обязательств за счёт субвенций из фонда компенсаций
1	ВЦП Скорая медицинская помощь	348 145.30	37 610.50	310 534.80	330 208.6	302 631.4	27 577.2	17 936.70	5.43	-265 020.90	282 957.60
1.1	Программные расходы, осуществляемые комитетом	336 292.80	25 758.00	310 534.80	324 495.2	296 918.0	27 577.2	11 797.60	3.64	-271 160.00	282 957.60
1.2	<i>Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы</i>	11 852.50	11 852.50		5 713.4	5 713.4		6 139.10	107.45	6 139.10	0.00
2	ВЦП Первичная амбулаторно-поликлиническая помощь	622 379.60	243 038.90	379 340.70	1 174 035.9	1 174 035.9		-551 656.30	-46.99	-930 997.00	379 340.70
2.1	Программные расходы, осуществляемые комитетом	476 038.20	96 697.50	379 340.70	1 057 108.6	1 057 108.6		-581 070.40	-54.97	-960 411.10	379 340.70
2.2	<i>Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы</i>	146 341.40	146 341.40		116 927.3	116 927.3		29 414.10	25.16	29 414.10	0.00

3	ВЦП Стационарная медицинская помощь	371 891.50	269 589.40	102 302.10	364 035.2	364 035.2		7 856.30	2.16	-94 445.80	102 302.10
3.1	Программные расходы, осуществляемые комитетом	204 840.00	102 537.90	102 302.10	325 462.7	325 462.7		-120 622.70	-37.06	-222 924.80	102 302.10
3.2	<i>Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы</i>	<i>167 051.50</i>	<i>167 051.50</i>		<i>38 572.5</i>	<i>38 572.5</i>		<i>128 479.00</i>	<i>333.08</i>	<i>128 479.00</i>	<i>0.00</i>
4	ВЦП Бесплатное зубопротезирование льготным категориям граждан				93 174.6		93 174.6	-93 174.60	-100.00	0.00	-93 174.60
5	ВЦП Бесплатное обеспечение детей до трёх лет молочными продуктами и их смесями				92 940.0		92 940.0	-92 940.00	-100.00	0.00	-92 940.00
6	ДЦП Доступная среда города Сургута на 2012 — 2015 годы	43 465.0	43 465.0					43 465.00		43 465.00	0.00
6.1	Программные расходы, осуществляемые комитетом	550.0	550.0					550.00		550.00	0.00
7	ВСЕГО ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ	1 017 721.0	225 543.4	792 177.6	1 893 181.1	1 679 489.3	213 691.8	-875 460.1	-46.3	-1 453 945.9	578 485.8