



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте бюджета, утверждении штатного расписания и сметы расходов аппарата управления Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия на 2013 год

Кабинет Министров Республики Абхазия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить проект Закона Республики Абхазия «О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия на 2013 год» и направить его на рассмотрение Президенту Республики Абхазия (Приложение №1).
2. Утвердить штатное расписание аппарата управления Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия на 2013 год общей численностью 15 штатных единиц с годовым фондом заработной платы 683,1 тысяч рублей (Приложение №2).
3. Утвердить смету расходов аппарата управления Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия на 2013 год в сумме 1460,0 тысяч рублей (Приложение №3).

Премьер-министр

г. Сухум

«31» января 2013 г.

№3



Лакербая

Л. Лакербая

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

**О бюджете Фонда обязательного медицинского
страхования Республики Абхазия на 2013 год**

Статья 1. Утвердить бюджет Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия на 2013 год по доходам в сумме 35440,0 тысяч рублей и по расходам в сумме 35440,0 тысяч рублей.

Статья 2. Установить, что доходы бюджета Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия на 2013 год формируются за счет следующих источников:

| | |
|--|------------------------|
| | (в тыс. рублей) |
| Поступление страховых взносов | 31940,0 |
| Мобилизация просроченной задолженности по страховым взносам | 3500,0 |
| Итого доходов: | 35440,0 |

Статья 3. Направить в 2013 году средства бюджета Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия на следующие цели:

| | |
|--|------------------------|
| | (в тыс. рублей) |
| Выполнение целевых программ по оказанию медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, всего | 33980,0 |
| в том числе: | |
| – для беременных и рожениц по патологии беременности | 11740,0 |
| – по проведению химиотерапии онкологическим больным | 22000,0 |
| – по диагностике иммунного статуса, биохимических показателей у беременных ВИЧ-инфицированных женщин | 240,0 |
| Содержание аппарата управления Фонда | 1460,0 |
| Итого расходов: | 35440,0 |

Статья 4. Установить, что переходящий остаток средств Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия на 1 января 2013 года составляет доходную часть и будет расходоваться в соответствии со статьей 3 настоящего Закона.

**Принят Народным Собранием –
Парламентом Республики Абхазия
«__» _____ 2013 г.**

**ПРЕЗИДЕНТ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ**

А. АНКВАБ

г. Сухум

«__» _____ 2013 г.

Приложение №2
к Постановлению Кабинета Министров
Республики Абхазия от 31 января 2013 года №3

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
аппарата управления Фонда обязательного медицинского
страхования Республики Абхазия на 2013 год

(в рублях)

| № п.п. | Наименование должности | Кол. штат. ед. | Должн. оклад | ФЗП в месяц | Итого ФЗП в год |
|--------------------|---|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1 | Председатель | 1 | 6 643 | 6 643 | 79 716 |
| 2 | Зам. председателя | 1 | 5 640 | 5 640 | 67 680 |
| 3 | Гл. бухгалтер | 1 | 4 038 | 4 038 | 48 456 |
| 4 | Секретарь-машинистка | 1 | 2 326 | 2 326 | 27 912 |
| 5 | Главный специалист (по утвержденным программам) | 4 | 4 039 | 16 156 | 193 872 |
| 6 | Ведущий специалист | 0,5 | 3 640 | 1 820 | 21 840 |
| 7 | Водитель 1-го класса | 1 | 2 629 | 2 629 | 31 548 |
| 8 | Уборщица | 1 | 1 660 | 1 660 | 19 920 |
| ПО РАЙОНАМ: | | | | | |
| 9 | Ведущий специалист (Гагрский район) | 1 | 3 640 | 3 640 | 43 680 |
| 10 | Ведущий специалист (Гудаутский район) | 0,5 | 3 640 | 1 820 | 21 840 |
| 11 | Ведущий специалист (Сухумский район) | 0,5 | 3 640 | 1 820 | 21 840 |
| 12 | Ведущий специалист (Гулрыпшский район) | 0,5 | 3 640 | 1 820 | 21 840 |
| 13 | Ведущий специалист (Очамчырский район) | 0,5 | 3 640 | 1 820 | 21 840 |
| 14 | Ведущий специалист (Ткуарчалский район) | 0,5 | 3 640 | 1 820 | 21 840 |
| 15 | Специалист (Галский район) | 1 | 3 271 | 3 271 | 39 252 |
| ИТОГО: | | 15 | | 56923 | 683076 |

Приложение №3
к Постановлению Кабинета Министров
Республики Абхазия от 31 января 2013 года №3

СМЕТА РАСХОДОВ
аппарата управления Фонда обязательного медицинского
страхования Республики Абхазия на 2013 год

| № п.п. | Наименование статей | Всего за год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
|---------------|---|---------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 1 | Ст.1 Заработная плата | 683,1 | 113,8 | 170,8 | 170,8 | 227,7 |
| 2 | Ст.2 Начисление на заработную плату | 136,6 | 22,7 | 34,2 | 34,2 | 45,5 |
| 3 | Ст.3 Канцелярские и хозяйственные расходы | 145,3 | 35,0 | 40,0 | 37,3 | 33,0 |
| 4 | Ст.4 Командировочные и служебные расходы | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 5 | Ст.12 Приобретение оборудования и инвентаря | 450,0 | - | 450,0 | | |
| 6 | Ст.18 Прочие расходы | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 |
| | ВСЕГО: | 1460,0 | 181,5 | 705,0 | 255,3 | 318,2 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона «О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия на 2013 год»

Фонд обязательного медицинского страхования Республики Абхазия (далее – Фонд) создан для реализации государственной политики в области обязательного медицинского страхования граждан Республики Абхазия.

Фонд является самостоятельной государственной, некоммерческой медицинской страховой организацией. Осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Абхазия и Положением «О Фонде обязательного медицинского страхования», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 2 апреля 1999 года №57.

Основными функциями Фонда являются:

- финансирование целевых, утвержденных в соответствии с действующим законодательством, программ в рамках обязательного медицинского страхования;
- контроль за рациональным использованием финансовых средств системы обязательного медицинского страхования;
- контроль совместно с органом государственной налоговой службы за своевременным и полным поступлением в Фонд страховых взносов;
- выравнивание финансовых ресурсов городов и районов, направляемых на проведение обязательного медицинского страхования;
- накопление финансовых резервов для обеспечения устойчивости системы обязательного медицинского страхования;
- разработка совместно с Министерством здравоохранения Республики Абхазия базовой программы обязательного медицинского страхования граждан;
- внесение предложений по совершенствованию законодательных и нормативных актов по вопросам медицинского страхования;
- международное сотрудничество по вопросам обязательного медицинского страхования;
- организация подготовки специалистов для системы обязательного медицинского страхования;
- другие мероприятия по вопросам обязательного медицинского страхования.

Проект закона Республики Абхазия «О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия на 2013 год» разработан Фондом обязательного медицинского страхования Республики Абхазия в соответствии с Законами Республики Абхазия: от 5 октября 1995 года №230-с «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия», от 29 декабря 2012 года №3243-с-в «О страховых взносах и платежах во внебюджетные

социальные фонды Республики Абхазия», а также Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 11 сентября 2012 года №102 «Об утверждении Индикативного плана социально-экономического развития на 2013 год».

Бюджет Фонда состоит из доходной и расходной частей.

Законопроектом определяются объемы поступления страховых взносов, за счет которых формируются доходы бюджета Фонда и устанавливается структура расходов.

Доходы бюджета Фонда

Доходная часть бюджета на 2013 год составляет 35 440,0 тысяч рублей.

Доходы формируются за счет следующих источников:

- 1) поступление страховых взносов – 31 940,0 тысяч рублей;
- 2) мобилизация просроченной задолженности страхователей по страховым взносам – 3 500,0 тысяч рублей.

Поступление страховых взносов прогнозируется исходя из показателей годового фонда оплаты труда работников всех отраслей народного хозяйства независимо от форм собственности с применением тарифов страховых взносов в Фонд, предусмотренных Законом Республики Абхазия от 29 декабря 2012 года №3243-с-в «О страховых взносах и платежах во внебюджетные социальные фонды Республики Абхазия».

Мобилизация просроченной задолженности по страховым взносам учитывается, исходя из отчетов по просроченной задолженности плательщиков.

Из таблицы 1 видно, что доходная часть бюджета Фонда ежегодно растет. Рост планируемой доходной части по отношению к 2012 г. составляет 10,8 %, или 3 451,0 тысяч рублей, что обуславливается увеличением расчетной базы фонда заработной платы для исчисления страховых взносов.

Динамика доходной части бюджета ФОМС

Таблица 1

| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 21 774,8 | 26 337,0 | 31989,0 | 35 440,0 |

Расходы бюджета Фонда

Расходная часть бюджета на 2013 год составляет 35 440,0 тысяч рублей и направлена на следующие цели:

(в тыс. рублей)

| | |
|---|-----------------|
| Выполнение целевых программ по оказанию медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, всего | 33 980,0 |
| в том числе: | |
| – для беременных и рожениц по патологии беременности | 11 740,0 |
| – по проведению химиотерапии онкологическим больным | 22 000,0 |
| – по диагностике иммунного статуса, биохимических показателей у беременных ВИЧ-инфицированных женщин | 240,0 |
| Содержание аппарата управления Фонда | 1 460,0 |
| Итого расходов: | 35 440,0 |

Основная часть расходов Фонда предусмотрена на выполнение целевых программ по оказанию медицинской помощи. Целевые программы утверждены Фондом совместно с Министерством здравоохранения Республики Абхазия (прилагается).

Предусмотренные статьи расходов по целевым программам составляют всего 33 980,0 тысяч рублей, в том числе:

– по статье программы «Для беременных и рожениц по патологии беременности» 11 740,0 тыс. рублей. Программа обеспечивает беременных женщин, рожениц и новорожденных необходимыми медикаментами и изделиями медицинского назначения, частичные хозяйственные расходы (кислород, дез. средства), детским питанием. Также в расходы входит обязательное обследование беременных женщин на ВИЧ-инфекции, 9 видов инфекций, обеспечение всех беременных женщин иллюстрированными индивидуальными картами. Кроме того, возникла необходимость в приобретении одноразового комплекта для принятия родов и кесарева сечения для снижения рисков инфицирования.

Расшифровка статей программы «Родовспоможение»

(тыс. рублей)

| Хоз. расходы | Медикаменты | Обследование беременных на ВИЧ и др. инфекции | Обеспечение индивидуальными картами |
|--------------|-------------|---|-------------------------------------|
| 456,0 | 8550,0 | 2494,0 | 240,0 |

В сравнении с прогнозируемым показателем 2012 года – 8 832,0 тысяч рублей (факт – 8 944,6 тысяч рублей) по данной программе в 2013 году рост составил 31,9 %, или 2 795,4 тысяч рублей, что обусловлено улучшением демографической ситуации в стране.

Сравнительная таблица расходов по программе «Родовспоможение»

| Годы | Профинансировано (тыс. рублей) | Кол-во беременных (чел.) | Кол-во обследованных беременных (чел.) | Кол-во родов (чел.) | Кол-во детей (чел.) |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 2010 г. | 7008,3 | 3346 | 2700 | 2221 | 2235 |
| 2011 г. | 7819,2 | 3525 | 2070 | 2124 | 2127 |
| 2012 г. | 8944,6 | 3747 | 2770 | 2222 | 2231 |

– по статье программы «Диагностика иммунного статуса, биохимических показателей у беременных ВИЧ-инфицированных женщин» – 240,0 тыс. руб. Целью данной программы является лабораторная диагностика иммунного статуса ВИЧ-инфицированных беременных женщин и ВИЧ-инфицированных женщин репродуктивного возраста.

Сравнительная таблица расходов по программе «Диагностика иммунного статуса, биохимических показателей у беременных ВИЧ-инфицированных женщин»

| Годы | Профинансировано (тыс. рублей) | Кол-во обследованных | Кол-во ВИЧ- инфицированных |
|--------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 2010г. | 152,7 | 2356 | 5 |
| 2011г. | 121,3 | 2700 | 10 |
| 2012г. | 237,3 | 2777 | 7 |

В 2012 году по данной программе была спрогнозирована сумма в размере 315,0 тысяч рублей (фактически израсходовано – 237,3 тысяч рублей), в прогнозируемом году заложена сумма в размере 240,0 тысяч рублей, снижение составило 23,8%, или 75,0 тысяч рублей.

– по статье программы «По проведению химиотерапии онкологическим больным» – 22 000,0 тысяч рублей. За счет этих средств онкологические больные, зарегистрированные в Республиканском онкологическом диспансере, обеспечиваются химиопрепаратами в соответствии с утвержденной программой.

В рамках данной статьи произошло незначительное увеличение общей суммы закупок лекарственных препаратов по сравнению с 2012 годом – на 0,1% за счет исключения из списка лекарственных препаратов по 3-й линии химиотерапии (самой дорогой). Перечень лекарственных

средств, входящих в Государственную целевую программу «По обеспечению химиопрепаратами онкологических больных», был утвержден Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 20 июля 2012 года №97 «Об утверждении перечня лекарственных средств, входящих в целевую медицинскую программу «По обеспечению химиопрепаратами онкологических больных» (прилагается). В целях бесперебойного обеспечения лекарственными препаратами Распоряжением Правительства от 4 апреля 2012 года №392-р (прилагается) было выделено 5000,0 тысяч рублей и сформирован резерв в РУП «Абхазфармация».

Сравнительная таблица расходов по программе «По проведению химиотерапии онкологическим больным»

| Годы | Профинансировано (тыс. рублей) | Кол-во онкологических больных (чел.) | Кол-во курсов |
|---------|-----------------------------------|--|---------------|
| 2010 г. | 18326,3 | 210 | 863 |
| 2011 г. | 20266,2 | 231 | 943 |
| 2012 г. | 18962,4 | 252 | 1067 |

В 2012 году по данной программе была спрогнозирована сумма в размере 21 000,0 тысяч рублей, рост в 2013 году составил 4,7%, или 1 000,0 тысяч рублей.

Расходы на содержание аппарата управления Фонда составляют 1 460,0 тысяч рублей, в том числе на статью 1 «Заработная плата» – 683,1 тысяч рублей.

По 12-й статье «Приобретение оборудования и инвентаря» в сумме 450,0 тысяч рублей предусмотрено приобретение служебной автомашины, что согласовано с Правительством. Служебная автомашина марки «Опель-вектра», 1993 года выпуска, была приобретена в 2005 году, остаточная стоимость на 01.01.2013 года составляет 21,0 тыс. рублей. В связи с этим возникает необходимость в приобретении новой служебной автомашины.

Штатное расписание, смета расходов и расшифровка 03 статьи на 2013 год прилагаются.

РАСШИФРОВКА

Статьи 03 сметы расходов на 2013год по аппарату ФОМС

| | (в тыс. руб.) |
|---|---------------|
| 1. Приобретение бумаги и канцтоваров | 25,0 |
| 2. Междугородные переговоры и абонентская плата | 23,0 |
| 3. Расходы на содержание и обслуживание оргтехники, | 18,3 |
| в том числе: | |
| а) краска для ксерокса | 4,0 |
| б) картридж для принтеров | 3,0 |
| в) текущее обслуживание | 3,3 |
| г) интернет | 8,0 |
| 4. Содержание служебной автомашины, | 79,0 |
| в том числе: | |
| а) ГСМ | 45,0 |
| б) обслуживание | 34,0 |
| Итого: | 145,3 |