

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ АППАРАТНОГО СОВЕЩАНИЯ

№ 9

от 09.12.2014 г.

О предварительных итогах исполнения бюджета по Министерству здравоохранения Челябинской области за 2014 год.

О выполнении индикативных показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Заслушав и обсудив сообщение начальника финансово-экономического управления Министерства здравоохранения Челябинской области Штраховой М.С. аппаратное совещание Министерства здравоохранения Челябинской области отмечает, что бюджетные ассигнования на 01.01.2014 г. составляли 21 580,449 млн. рублей, по состоянию на 01.12.2014 г. бюджетные ассигнования составляют 22 541,051 млн. рублей, что больше на 960,602 млн. рублей или на 4,4 % в сравнении с первоначальным на 01.01.2014 г. Исполнение на 01.12.2014 г. составляет 20 320,581 млн. рублей или 89 %.

По состоянию на 01.12.2014 г. в соответствии с действующим законодательством лимиты бюджетных обязательств доведены до учреждений в объеме 100 % от утвержденных годовых ассигнований (без учета средств, направленных на отложенное финансирование), что составляет 3 889,99 млн. рублей. Финансирование государственным учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения Челябинской области, составляет 3 523,43 млн. рублей или 90,4 % от доведенных лимитов бюджетных обязательств

Структура расходов бюджетных учреждений

Наименование статьи расходов (ДОП. ЭК)	Ассигнования, млн. рублей	Доля расхода в общей сумме, %	% исполнения за 11 месяцев 2014 года
Заработная плата (01010)	2 505,878	64,31	90,23
Материальные запасы (продукты, ГСМ, медикаменты и др.) (21000)	919,244	23,59	91,12
Коммунальные услуги (20000)	160,623	4,12	84,50
Прочее (услуги связи, содержание помещения и др.) (00000)	188,387	4,83	89,96
Уплата налогов (13000)	122,699	3,15	97,43
ИТОГО	3 896,83	100,00	90,42

Государственным учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения Челябинской области, за счет средств областного бюджета наравне с субсидией на выполнение государственного задания выделяются субсидии на иные цели. К ним относят расходы, имеющие целевой характер, (капитальный и текущий ремонты), проведение противопожарных и противоаварийных мероприятий, а так же приобретение основных средств. В составе целевых программ, так же выделены субсидии на иные цели, для исполнения утвержденных объемов государственного задания.

Наименование мероприятия (целевой программы)	Объем финансирования в 2014 г., млн. рублей	Доля расхода в общей сумме ведомственных и государственных программ, %	% исполнения
Капитальный ремонт	74,048	48,6	69,2
Приобретение основных средств	59,846	39,3	75,5
Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий	3,500	2,3	77,3
Текущий ремонт	7,500	4,9	90,8
Прочие мероприятия (другие субсидии на иные цели)	7,417	4,9	51,5
ИТОГО	152,311	100,00	81,6

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.

Так, на 2014 год запланировано перечисление субвенций 12 городским округам и 27 муниципальным районам Челябинской области в сумме 1 340,68 млн. рублей, на первое декабря 2014 года профинансировано на 1 072,85 млн. рублей или 80,0%.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2599-р «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» утвержден план мероприятий (дорожная карта). «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Челябинской области» (распоряжение Правительства Челябинской области от 29.04.2013 г. № 107-рп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)) одним из основных мероприятий является поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий работников в бюджетной сфере.

По Челябинской области установлены примерные (индикативные) значения соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников учреждений здравоохранения к средней заработной плате по региону на период 2013-2018 годов.

С учетом достигнутых в 2013 году показателей средней заработной платы основных категорий медицинских работников, на текущий год Министерством здравоохранения Российской Федерации в «дорожную карту» рекомендовано

внесение изменений в части увеличения целевого показателя (индикатива) по категории работников «врачи» с 130,7 до 135,8 %. Из расчета прогнозной средней заработной платы по региону на 2014 год – 27 330,0 рублей, заработная плата работников здравоохранения на конец года должна достигнуть следующих значений:

по врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее образование – 37 114,14 рублей (индикативный показатель 135,8 %);

по среднему медицинскому персоналу – 20 825,46 рублей (индикативный показатель 76,2 %);

по младшему медицинскому персоналу – 13 938,30 рублей (индикативный показатель 51,0 %).

По уточненным данным Министерства экономического развития Челябинской области средняя заработная плата в 2014 году менялась следующим образом:

I квартал – 26 032,4 рублей (фактическая средняя заработная плата за I квартал);

I полугодие – 27 023,4 рублей (фактическая средняя заработная плата за I полугодие);

9 месяцев 2014 г. – 27 216,2 рублей (фактическая средняя заработная плата за 9 месяцев);

год – 27 330,0 рублей (прогноз).

По итогам работы за 10 месяцев 2014 года фактический размер средней заработной платы медицинского персонала государственных и муниципальных учреждений здравоохранения составил (по данным ежемесячного мониторинга Министерства здравоохранения Челябинской области «Барс-«Web-мониторинг» из расчета средней заработной платы по экономике 27 330,0 рублей):

по врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее образование – 42 072,40 рублей (153,9 % от средней заработной платы по субъекту Российской Федерации);

по среднему медицинскому персоналу – 22 576,30 рублей (82,6 % от средней заработной платы по субъекту Российской Федерации);

по младшему медицинскому персоналу – 13 731,60 рублей (50,2 % от средней заработной платы по субъекту Российской Федерации).

По государственным учреждениям здравоохранения, подведомственным Министерству здравоохранения Челябинской области средняя заработная плата достигла следующих значений:

по врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее образование – 44 099,2 рублей (161,4 % от средней заработной платы по субъекту Российской Федерации);

по среднему медицинскому персоналу – 23 737,4 рублей (86,9 % от средней заработной платы по субъекту Российской Федерации);

по младшему медицинскому персоналу – 14 064,3 рублей (51,5 % от средней заработной платы по субъекту Российской Федерации);

По государственным учреждениям здравоохранения, подведомственным Министерству здравоохранения Челябинской области, в разрезе служб учреждений здравоохранения прослеживается следующая тенденция:

в учреждениях онкологической службы и многопрофильных учреждениях перевыполнение индикативного показателя по всем категориям работников обусловлено высокой заработной платой в связи с оказанием дорогостоящей высокотехнологичной медицинской помощи; в многопрофильных учреждениях высокая заработная плата сложилась вследствие финансирования из нескольких источников: федеральный и областной бюджет, средства обязательного медицинского страхования и от приносящей доход деятельности, а так же от оказания дорогостоящей высокотехнологичной помощи;

в учреждениях наркологической службы за 10 месяцев 2014 года не выполнены индикативные показатели по категории «младший медицинский персонал» ГБУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая больница;

в учреждениях противотуберкулезной службы не выполнены индикативные показатели по всем категориям работников ГБУЗ «Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер № 8» и ГБУЗ «Челябинская областная детская туберкулезная больница»; по категориям «врачи» и «младший медицинский персонал» ГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница №3»; по категориям работников «средний медицинский персонал» и «младший медицинский персонал» ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 1»; значительно перевыполнены показатели по категориям работников «врачи» и «младший персонал» ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 3»; по категории работников «врачи» ГБУЗ детский санаторий «Каменный цветок» и ГБУЗ «Анненский детский санаторий для лечения туберкулеза всех форм»;

в учреждениях психиатрической службы не выполнили индикативные показатели по всем категориям работников ГБУЗ «Областной психоневрологический диспансер», ГБУЗ «Областная психиатрическая больница № 3», ГБУЗ «Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница № 1»; по категориям работников «средний медицинский персонал» и «младший медицинский персонал» ГБУЗ «Областная специализированная психоневрологическая больница № 4», ГБУЗ «Областная специализированная психоневрологическая больница № 2», ГБУЗ «Областная психиатрическая больница № 7»; по категории «младший медицинский персонал» не выполнило индикативы ГБУЗ «Областная психоневрологическая больница № 5»;

в учреждениях кожно-венерологической службы не достигнут уровень индикативных значений по всем категориям работников ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер № 3», по категории работников «младший персонал» – ГБУЗ «Челябинский областной клинический кожно-венерологический диспансер»; в областных домах ребенка из восьми учреждений по категории работников «врачи» выполнило индикативный показатель ГКУЗ «Областной дом ребенка № 8 специализированный для детей

с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»; по категории работников «средний медицинский персонал» ГКУЗ «Областной дом ребенка № 9 специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», ГКУЗ «Областной дом ребенка № 6 специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», ГКУЗ «Областной дом ребенка № 2 специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики имени Зинаиды Антоновой», ГКУЗ «Областной дом ребенка № 8 специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»; по категории «младший медицинский персонал» индикативные показатели не выполнены; по прочим учреждениям не выполнило индикативные показатели по категории «врачи» ГБУЗ детский санаторий «Солнышко»; по категориям работников «врачи» и «средний медицинский персонал» ГБУЗ «Челябинский областной кардиологический диспансер»; по категориям работников «врачи» и «младший медицинский персонал» – ГБУЗ «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»; по категории работников «средний медицинский персонал» – ГБУЗ «Челябинское областное патологоанатомическое бюро»; по категории работников «младший медицинский персонал» – ГБУЗ «Челябинское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», ГБУЗ Центр восстановительной медицины и реабилитации «Вдохновение», ГБУЗ «Областная стоматологическая поликлиника», ГБУЗ «Областной центр восстановительной медицины и реабилитации «Березка».

На выполнение мероприятий по повышению заработной платы по состоянию на 01.11.2014 года из областного бюджета дополнительно выделены средства в размере 348,7 млн. рублей; за счет средств от мероприятий по оптимизации расходов направлено 9,4 млн., за счет средств от приносящей доход деятельности 4,0 млн. рублей.

На основании вышеизложенного аппаратное совещание Министерства здравоохранения Челябинской области решает:

1. Руководителям государственных 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, усовершенствовать работу согласно утвержденным нормативным документам по перечислению и расходованию субсидий на выполнение государственного задания на выполнение работ (услуг).

Срок – 31.12.2015 года

2) 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 – 31.12.2015 года

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

Срок – 01.01.2015 года

4) 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 – 31.12.2015 года

2. Заместителю Министра здравоохранения Челябинской области Семеновых Е.А.:

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

Срок – 31.12.2015 года

2) продолжить мониторинг перевода работников государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Челябинской области, на «эффективный контракт».

Срок – 01.01.2015 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 – 31.12.2015 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 19.12.2014 года

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

Председатель



С.Л. Кремлев

Секретарь



С.В. Бухарова