

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ АППАРАТНОГО СОВЕЩАНИЯ

от 17.03.2015 г.

№ 1

Об исполнении бюджета по Министерству здравоохранения Челябинской области за 2014 год.
Об организации работы с учреждениями здравоохранения и образования, подведомственными Министерству здравоохранения Челябинской области, по освоению бюджетных средств в 2015 году.

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 заместителя Министра здравоохранения Челябинской области Семеновых Е.А., аппаратное совещание Министерства здравоохранения Челябинской области отмечает, что бюджетные ассигнования на 01.01.2014 г. составляли 21 580,449 млн. рублей, по состоянию на 31.12.2014г. бюджетные ассигнования составили 22 706,513 млн. рублей, что больше на 1 126,064 млн. рублей или на 5,2 % в сравнении с первоначальным на 01.01.2014 г. Исполнение на 31.12.2014 г. составило 22 703,225 млн. рублей или 99,9 %.

По состоянию на 31.12.2014 г. в соответствие с действующим законодательством лимиты бюджетных обязательств доведены до учреждений в объеме 100 % от утвержденных годовых ассигнований, что составляет 3 287,39 млн. рублей. Финансирование государственным учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения Челябинской области, составило 3 285,27 млн. рублей или 99,9 % от доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Структура расходов бюджетных учреждений

Наименование статьи расходов (ДОП. ЭК)	Ассигнования, млн. рублей	Доля расхода в общей сумме, %	% исполнения за 2014 год
Заработная плата (01010)	2 389,70	72,7	100
Материальные запасы (продукты, ГСМ, медикаменты и др.) (21000)	451, 03	13,7	99,7
Коммунальные услуги (20000)	153,01	4,7	46,0
Прочее (услуги связи, содержание помещения и др.) (00000)	172,41	5,2	99,8
Уплата налогов (13000)	121,24	3,7	100
ИТОГО	3 287,39	100,00	99,9

Вход. № 468
«19» 03 2015 г.
подпись

Государственным учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения Челябинской области, за счет средств областного бюджета наравне с субсидией на выполнение государственного задания в 2014 году выделены 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.

Наименование мероприятия (целевой программы)	Объем финансирования за 2014 г., млн. рублей	Доля субсидии на иные цели в общем объеме данной субсидии, %	% исполнения
Капитальный ремонт	68,82	47,7	99,4
Приобретение основных средств	63,43	44,0	98,5
Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий	3,500	2,4	96,0
Текущий ремонт	7,44	5,2	99,9
Прочие мероприятия (другие субсидии на иные цели)	1,00	0,7	100
ИТОГО	144,19	100,00	

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 1 338,13 млн. рублей, за 2014 года передано 100 %.

В соответствии с распоряжениями 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» и 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 2014 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 2014 года должна быть достигнута 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 – 27 982,7 рублей (фактическая средняя заработная плата за год).

Из расчета уточненной средней заработной платы по региону за 2014 год – 27 982,7 рублей, заработная плата работников здравоохранения на конец года должна соответствовать следующим значениям:

по врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее образование – 38 000,5 рублей (индикативный показатель 135,8 %);

по среднему медицинскому персоналу – 21 322,8 рублей (индикативный показатель 76,2 %);

по младшему медицинскому персоналу – 14 271,2 рублей (индикативный показатель 51,0 %).

По итогам работы за 2014 год 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 27 982,7 рублей):

по врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее образование – 42 330,0 рублей (151,3 % от средней заработной платы по субъекту Российской Федерации);

по среднему медицинскому персоналу – 22 646,9 рублей (80,9 % от средней заработной платы по субъекту Российской Федерации);

по младшему медицинскому персоналу – 13 848,5 рублей (49,5 % от средней заработной платы по субъекту Российской Федерации).

По государственным учреждениям здравоохранения, в отношении которых Министерство здравоохранения Челябинской области осуществляет функции и полномочия учредителя, средняя заработная плата достигла следующих значений:

по врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее образование – 44 474,2 рублей (158,9 % от средней заработной платы по субъекту Российской Федерации);

по среднему медицинскому персоналу – 23 926,8 рублей (85,5 % от средней заработной платы по субъекту Российской Федерации);

по младшему медицинскому персоналу – 14 247,0 рублей (50,9 % от средней заработной платы по субъекту Российской Федерации).

По государственным учреждениям здравоохранения, в отношении которых Министерство здравоохранения Челябинской области осуществляет функции и полномочия учредителя, в разрезе категорий медицинских работников учреждений здравоохранения прослеживается следующая тенденция:

перевыполнение индикативного показателя по всем категориям работников в учреждениях онкологической службы и многопрофильных учреждениях 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 бюджеты, средства обязательного медицинского страхования и от приносящей доход деятельности, а так же от оказания дорогостоящей высокотехнологичной помощи;

по категории работников «врачи и работники с иным высшим образованием, участвующие в оказании медицинских услуг» за 2014 год не выполнены индикативные показатели более 5 % от установленного показателя ГКУЗ «Областной дом ребенка № 1 специализированный с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», ГБУЗ «Челябинский областной кардиологический диспансер», ГКУЗ «Областной дом ребенка № 7 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»;

по категории работников «средний медицинский персонал» за 2014 год не выполнены индикативные показатели более 5 % от установленного показателя ГБУЗ «Челябинский областной центр медицинской профилактики», ГБУЗ «Челябинский областной кардиологический диспансер», ГБУЗ «Областная психиатрическая больница № 3», ГКУЗ «Областной дом ребенка № 7 специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», ГКУЗ «Областной дом ребенка № 5 специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», ГБУЗ «Областная психоневрологическая больница № 5»;

по категории работников «младший медицинский персонал» за 2014 год не выполнены индикативные показатели более 5 % от установленного показателя ГБУЗ «Челябинский областной центр медицинской профилактики», ГБУЗ «Областная психиатрическая больница № 3», ГБУЗ «Челябинский областной кардиологический диспансер», ГКУЗ «Областной дом ребенка № 7

специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», ГБУЗ «Областной психоневрологический диспансер», ГБУЗ «Областная психоневрологическая больница № 5», ГБУЗ «Областная специализированная психиатрическая больница № 4», ГКУЗ «Областной дом ребенка № 5 специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»;

не выполнены индикативные показатели по всем категориям работников ГКУЗ «Областной дом ребенка № 4 специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», ГКУЗ «Областной дом ребенка № 5 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 № 7 специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», ГБУЗ «Челябинский областной кардиологический диспансер», ГБУЗ «Областная психиатрическая больница № 3», ГБУЗ «Областная психиатрическая больница № 7», ГБУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер № 8», ГБУЗ «Областной центр восстановительной медицины и реабилитации «Березка», ГБУЗ детский санаторий «Солнышко», ГБУЗ «Анненский детский санаторий для лечения туберкулеза всех форм», ГБУЗ детский санаторий «Голубой мыс», ГБУЗ детский санаторий «Каменный цветок», ГБУЗ «Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ «Областная туберкулезная больница № 1», ГБУЗ «Челябинская областная детская туберкулезная больница» и ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер № 3».

На выполнение мероприятий по повышению заработной платы в 2014 году из областного бюджета дополнительно выделены средства в размере 348,7 млн. рублей, за счет средств от мероприятий по оптимизации расходов направлено 11,97 млн. рублей, за счет средств от приносящей доход деятельности 5,10 млн. рублей.

В соответствии с данными Министерства экономического развития по Челябинской области прогнозная средняя заработная плата на 2015 год составит 29 041,5 рублей. С учетом установленных индикативных показателей заработная плата работников здравоохранения на конец года должна достигнуть следующих значений:

по врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее образование – 39 786,86 рублей (индикативный показатель 137,0 %);

по среднему медицинскому персоналу – 23 029,91 рублей (индикативный показатель 79,3 %);

по младшему медицинскому персоналу – 15 217,75 рублей (индикативный показатель 52,4 %).

По прогнозу Министерства экономического развития по Челябинской области за I квартал 2015 года из расчета средней по экономике 27 095,0 рублей средняя заработная плата медицинских работников должна достигнуть следующих значений:

по врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее образование – 37 120,15 рублей (индикативный показатель 137,0 %);

по среднему медицинскому персоналу – 21 486,34 рублей (индикативный показатель 79,3 %);

по младшему медицинскому персоналу – 14 197,78 рублей (индикативный показатель 52,4 %).

По итогам работы за 2014 год Министерством здравоохранения Челябинской области проведен сравнительный анализ форм отчетности «ЗП-здрав за январь-декабрь 2014 года» и «Среднемесячная начисленная заработная плата работников учреждений здравоохранения и медицинских училищ Челябинской области (с нарастающим итогом) за январь-декабрь 2014 года» в системе «Барс-«Web-мониторинг», в результате которого были выявлены расхождения в показателях среднесписочной численности работников и фонда оплаты труда.

Отклонения по среднесписочной численности работников допущены ГБУЗ «Областная клиническая больница № 2», ГБУЗ «Челябинский областной клинический кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ детский санаторий «Каменный цветок», ГБУЗ «Челябинская областная станция переливания крови», ГБУЗ Центр организации специализированной медицинской помощи «Челябинский государственный институт лазерной хирургии» и ГБУЗ «Областная дезинфекционная станция № 2».

Отклонения по фонду оплаты труда допущены ГБУЗ «Областная клиническая больница № 2», ГБУЗ «Областная психоневрологическая больница № 5», ГБУЗ «Областной центр восстановительной медицины и реабилитации «Березка», ГБУЗ «Челябинский областной клинический кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница», ГБУЗ детский санаторий «Солнышко», ГКУЗ «Областной дом ребенка № 1 специализированный 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 № 5 специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», ГКУЗ «Областной дом ребенка № 8 специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», ГКУЗ «Областной дом ребенка № 9 специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», ГБУЗ «Челябинская областная станция переливания крови», ГБУЗ Центр организации специализированной медицинской помощи «Челябинский государственный институт лазерной хирургии», ГБУЗ «Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов войн», ГАУЗ «Областной центр восстановительной

медицины и реабилитации «Огонек», ГБУЗ «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр» и ГБУЗ «Областная дезинфекционная станция № 2».

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 с нормативными правовыми документами, регламентирующими порядок расходования средств областного бюджета, средств от приносящей доход деятельности.

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) не допускать уменьшения достигнутого в 2014 году уровня заработной платы, устранить диспропорцию в оплате труда между категориями медицинских работников, а также внутри категорий.

Срок – 31.12.2015 года;

4) продолжить работу по переводу работников государственных учреждений здравоохранения на «эффективные контракты» с учетом показателей качества и критериев эффективности деятельности медицинских работников, по оптимизации численности и расходов учреждений здравоохранения.

Срок – 31.12.2015 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»;

6) обеспечить своевременное и достоверное предоставление информации по утвержденным формам отчетности.

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 – 31.12.2015 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 01.04.2015 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