

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ АППАРАТНОГО СОВЕЩАНИЯ

от 12.08.2014 г.

№ 5

Об исполнении бюджета по Министерству
здравоохранения Челябинской области
за I полугодие 2014 года.
Об особенностях формирования бюджета
на 2015 год

Заслушав и обсудив сообщение заместителя Министра здравоохранения Челябинской области Семеновых Е.А. аппаратное совещание Министерства здравоохранения Челябинской области (далее именуется – Минздрав области) отмечает, что в I полугодии 2014 года бюджетные ассигнования на 01.01.2014 года составляли 21 580,449 млн. рублей, по состоянию на 01.07.2014 года бюджетные ассигнования составили 22 298,313 млн. рублей, что больше на 717,864 млн. рублей или на 3,3 % в сравнении на 01.01.2014 года. Исполнение за год составляет 10 576,2 млн. рублей или 47,4 %.

В 2014 году в соответствии с действующим законодательством лимиты бюджетных обязательств доведены до учреждений в объеме 50 % от утвержденных годовых ассигнований, что в сумме составляет 1 566,397 млн. рублей, а израсходовано подведомственными учреждениями 1 408,797 млн. рублей или 90,0 % от доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Структура расходов бюджетных учреждений

Наименование статьи расходов (ДОП.ЭК)	Ассигнования, млн. рублей	Доля расхода в общей сумме, %	% исполнения за I полугодие 2014 года
Заработная плата (01010)	2212,962	68,8	48,5
Материальные запасы (продукты, ГСМ, медикаменты и др.) (21000)	524,763	16,3	41,1
Коммунальные услуги (20000)	153,538	4,8	46,0
Прочее (услуги связи, содержание помещения и др.) (00000)	203,953	6,4	29,1
Уплата налогов (13000)	118,244	3,7	45,0
ИТОГО	3 312,460	100,00	45,8

За I полугодие 2014 года объем государственного задания государственными учреждениями здравоохранения выполнен на 53,88 %, субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание

Вход. № 1018
«19» 08 20 14 г.
подпись

государственных услуг (выполнения работ) передано 45,8 % от суммы годовых бюджетных ассигнований.

Бюджетным учреждениям наравне с субсидией на выполнение государственного задания выделяются субсидии на иные цели. К ним относят расходы, имеющие целевой характер, такие как 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 субсидии на иные цели в общем объеме данной субсидии, %	% исполнения
Капитальный ремонт	74,049	27,7	
Высокотехнологичные виды медицинской помощи	109,805	41,1	15,2
Приобретение основных средств	64,883	24,3	2,7
Проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий	7,5	2,8	
Текущий ремонт	3,5	1,3	
Прочие мероприятия (другие субсидии на иные цели)	7,417	2,8	
ИТОГО	267,154	100,00	6,9

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 1 157,536 млн. рублей, за год передано 50,7 %.

В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2599-р «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Правительства Челябинской области от 29 апреля 2013 г. № 107-рп «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» утвержден план мероприятий (дорожная карта) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Челябинской области», в котором основным мероприятием 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 – 27 318,0 рублей, заработная плата работников здравоохранения на конец года должна достигнуть следующих значений:

по врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее образование – 37 097,84 рублей (индикативный показатель 135,8 %);

по среднему медицинскому персоналу – 20 816,32 рублей (индикативный показатель 76,2 %);

по младшему медицинскому персоналу – 13 932,2 рублей (индикативный показатель 51,0 %).

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

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

I полугодие – 26 883,0 рублей (прогноз);

9 месяцев 2014 г. – 26 949,0 рублей (прогноз);

год – 27 318,0 рублей (прогноз).

По итогам работы за I полугодие 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 27 318,0 рублей):

по врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее образование – 42 329,0 рублей (155 % от средней заработной платы по субъекту Российской Федерации);

по среднему медицинскому персоналу – 22 603,0 рублей (82,7 % от средней заработной платы по субъекту Российской Федерации);

по младшему медицинскому персоналу – 13 505,0 рублей (49,4 % от средней заработной платы по субъекту Российской Федерации).

Из расчета прогнозной средней заработной платы на I полугодие 2014 года 26 883,0 рублей достигнуты следующие значения:

по врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее образование – 42 329,3 рублей (157,5 % от средней заработной платы по субъекту Российской Федерации);

по среднему медицинскому персоналу – 22 602,5 рублей (84,1 % от средней заработной платы по субъекту Российской Федерации);

по младшему медицинскому персоналу – 13 505,4 рублей (50,2 % от средней заработной платы по субъекту Российской Федерации).

В разрезе государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, из расчета прогнозной средней заработной платы на I полугодие 2014 года 26 883,0 рублей наблюдается следующая ситуация:

- учреждения здравоохранения (государственные, автономные, казенные):
по врачам и работникам медицинских организаций, имеющих высшее образование – 43 967,8 рублей (163,5 % от средней заработной платы по субъекту Российской Федерации);

по среднему медицинскому персоналу – 24 042,1 рублей (89,4 % от средней заработной платы по субъекту Российской Федерации);

по младшему медицинскому персоналу – 14 129,4 рублей (52,6 % от средней заработной платы по субъекту Российской Федерации);

- муниципальные учреждения здравоохранения:

по врачам и работникам медицинских организаций, имеющих высшее образование – 41 636,3 рублей (154,9 % от средней заработной платы по субъекту Российской Федерации);

по среднему медицинскому персоналу – 22 193,4 рублей (82,6 % от средней заработной платы по субъекту Российской Федерации);

по младшему медицинскому персоналу – 13 235,8 рублей (49,2 % от средней заработной платы по субъекту Российской Федерации).

В разрезе служб учреждений здравоохранения прослеживаются следующие тенденции:

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 ОМС и от приносящей доход деятельности, а так же от оказания дорогостоящей высокотехнологичной помощи. Не выполнили индикативные показатели по категории «младший медицинский персонал» ГБУЗ «Областная клиническая больница № 2»;

в учреждениях наркологической службы за I полугодие 2014 года индикативные показатели по всем категориям работников достигнуты;

в учреждениях противотуберкулезной службы не выполнены индикативные показатели по всем категориям работников ГБУЗ «Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер» и ГБУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер № 8», значительно перевыполнены показатели по категориям работников «врачи» и «младший персонал» ГБУЗ «Областная противотуберкулезная больница № 13», ГБУЗ «Областная противотуберкулезная больница № 2 »;

в учреждениях психиатрической службы не выполнили индикативные показатели по всем категориям работников ГБУЗ «Областной психоневрологический диспансер», по категориям работников «средний медицинский персонал» ГБУЗ «Областная специализированная психоневрологическая больница № 4»; по категории «младший медицинский

персонал» не выполнены индикативы ГБУЗ «Областная специализированная психоневрологическая больница № 4», ГБУЗ Областная психиатрическая больница № 3», ГБУЗ «Областная психоневрологическая больница № 5»;

в учреждениях кожно-венерологической службы не достигнут уровень индикативных значений по категории работников «врачи» и «средний медицинский персонал» ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер № 3», по категории работников «младший персонал» – ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер № 4»;

в областных домах ребенка из восьми учреждений по категории работников «врачи» выполнили индикативный показатель ГКУЗ «Областной дом ребенка № 9» ГКУЗ «Областной дом ребенка № 1», ГКУЗ «Областной дом ребенка № 4», ГКУЗ «Областной дом ребенка № 5»; по категории работников «младший медицинский персонал» – ГКУЗ «Областной дом ребенка № 1», по категории работников «средний медицинский персонал» не выполнили индикативный показатель ГКУЗ «Областной дом ребенка № 1», ГКУЗ «Областной дом ребенка № 4», ГКУЗ «Областной дом ребенка № 9», ГКУЗ «Областной дом ребенка № 8»;

по прочим учреждениям не выполнили индикативные показатели по всем категориям работников ГБУЗ «Челябинский областной кардиологический диспансер», по категориям работников «врачи» и «младший медицинский персонал» – ГБУЗ детский санаторий «Голубой мыс» и ГБУЗ «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», по категории работников «врачи» – ГБУЗ «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр».

На выполнение мероприятий по повышению заработной платы в I полугодии 2014 года из областного бюджета дополнительно выделены средства в размере 218 301,9 тыс. рублей; за счет средств от мероприятий по оптимизации расходов направлено 4 884,8 тыс. рублей, за счет средств от приносящей доход деятельности 2 093,5 рублей.

На основании вышеизложенного аппаратное совещание Министерства здравоохранения Челябинской области решает:

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

2) провести анализ путем сопоставления показателей выполнения государственного задания на 2014 год с полнотой использования средств субсидии на выполнение государственного задания на основе не только объемных показателей, но показателей качества, оказываемых медицинских услуг, с предоставлением в финансово-экономическое управление

Срок – в течение года;

Министерства здравоохранения Челябинской области (Штрахова М.С.) объяснений о выполнении государственного задания с полнотой использования средств субсидии.

Срок – до 22.09.2014 года;

3) во исполнения 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 – в течение года;

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

Срок – до 01.10.2014 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».

Срок – в течение года.

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

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

Срок – в течение года;

2) продолжить мониторинг перевода на «эффективный контракт» медицинских работников Челябинской области.

Срок – в течение 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».

Срок – в течение года;

4) продолжить проведение видеоселекторных совещаний с руководителями и экономическими службами учреждений здравоохранения Челябинской области.

Срок – в течение 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 25.08.2014 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